



Cretturner

Q2 2025

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

- 3. FINANSIELL ÖVERSIKT
- 4. KONCERN I KORTHET
- 5. VD HAR ORDET
- 6. ÄGARLISTA
- 7. VÄSENTLIGA HÄNDELSER
- 8. AFFÄRSOMRÅDE MILJÖTEKNIK
- 9. HPC – AFFÄRSOMRÅDE DIGITAL TEKNIK
- 10. VIKTIG INFORMATION
- 12. FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL, KONCERN
- 13. FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL, MODERBOLAGET
- 14. KONCERNENS RESULTATRÄKNING
- 15-16. KONCERNENS BALANSRÄKNING
- 17. KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS
- 18. MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING
- 19-20. MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING
- 21. MODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS

FINANSIELL ÖVERSIKT

KONCERN	2025	2024
Q2		
Nettoomsättningen 1 april till 30 juni	0,4 Mkr	2,8 Mkr
Rörelseresultatet uppgår till	-16,2 Mkr	-4,5 Mkr
Rörelsemarginalen	-4414%	-156%
Kassan uppgår till	0,1 Mkr	0,2 Mkr
Resultatet per aktie efter skatt Q2	-0,30 kr	+0,02 Kr
EBITA	-7,9 Mkr	+1,2 Mkr

MODERBOLAG	2025	2024
Q2		
Nettoomsättningen 1 april till 30 juni	0,3 Mkr	2,9 Mkr
Rörelseresultat uppgår till	-7,9 Mkr	-2,5 Mkr
Rörelsemarginalen	-2 708%	-80%

KONCERN I KORTHET

Efter andra kvartalet 2025 jämfört 2024

Siffror inom parentes avser samma period 2024

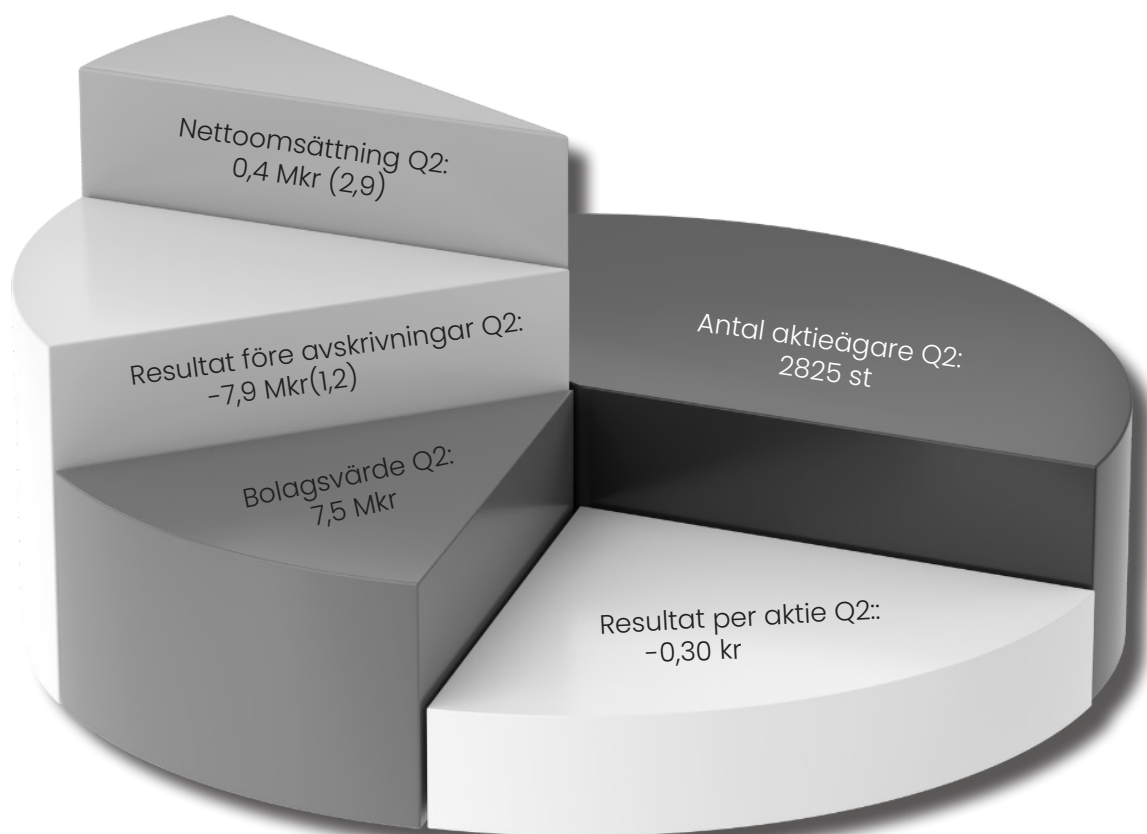
- **Finans.** Skuldsidan – en refinansiering av kvarvarande belopp är pågående. Det är ansträngt.
- **IT.** Den digitala sidan underpresterar fortsatt, det är en volymfråga främst, vi behöver mer arbetande processkraft vilket innebär att det behövs investeras i utökad hårdvara för att komma åt mer lönsamma segment. Dialoger med samarbetspartners pågår.
- **Miljö.** Det är helt uppenbart att den metod som Cretuner har valt är den mest skalbara och kostnadseffektiva. Det är biokolsbaserade lösningar som ökar i volym med lönsamhet, övriga typer av tekniker är förvisso intressanta men mycket svåra att skala upp. Vi har kommit allt längre i samtalen med strukturella partners, det är sannolikt att någon slags avtal kan komma att träffas.

Händelse efter Q2.

Ett förvärv av Zonderacom har genomförts som tillför ca 10 Mkr omsättning med lönsamhet.

Koncern

- Resultat före avskrivningar -7,9 Mkr
- Resultat efter avskrivningar -16,2 Mkr
- Periodens resultat per aktie Q2 -0,30 kr



VD HAR ORDET

FOKUS PÅ FINANSIERING OCH AI

Det nyligen aviserade förvärvet av Zonderacom AB stöder och utvecklar koncernens möjligheter framgent. En stabil verksamhet inom dotterbolaget Zonderacom tillför en utvecklingsbar omsättning med fina kunder samt tradition och god historik. Förutsättningarna att ta nästa steg påverkas positivt i all delar.

Creturner Group har under perioden fortsatt fokuserat på att säkerställa sin finansiering för att utveckla verksamheten. Det är utmanande att säkerställa finansiering i dagens klimat och det påverkar alla delar av koncernen. Vi har många olika dialoger och förhandlingar i syfte att säkerställa rörelsekapital, ofrånkomligt påverkar detta den operativa verksamheten. Tyvärr fick vi en betydande kundförlust när ett viktigt samarbetsbolag gick i konkurs i Sverige vilket har lett till ett betydande intäktsbortfall när fakturerad försäljning inte kommer betalas, inga kostnader av betydelse har tagits för kunden. Detta reflekteras i kvartalets resultat, det egna kapitalet är starkt vilket innebär att vi kan utan inverkan tåla den kundförlusten. På sikt kommer detta inte påverka oss i all väsentlighet då vi redan tidigare inte räknat med den likviditeten och vi har kanalerna öppna till slutkunderna fortsatt.

Det framtida fokuset för koncernen kommer skifta i all högre grad till AI-bearbetning, det är en mindre risk med breda och mer spridda kundströmmar och efterfrågan är häpnadsväckande stor. För

att skala upp den verksamheten behövs det kapital. Det finns även möjligheter att samordna AI-verksamheten med andra vilket det pågår dialoger om.

Miljötekniken har ökande intresse, den amerikanska samarbetspartnern efterfrågar ökande volymer men nivåerna är som väntat påverkade av den allmänna avogheten som råder inom den nordamerikanska kontinenten. Att trenden är uppåtriktad trots detta är en positiv signal. Vi anpassar vår inställning och vårt agerande efter möjligheterna. Inom Sverige har intresset fortsatt utvecklas i rätt riktning och det gäller att ha tålamod med dessa processer. En samarbetspartner i Sveige har anlitat flera heltidssäljare vilket kommer gynna oss om något kvartal eller två. Flera internationella möjligheter, som exempelvis Australien, Syd-Afrika, Indien, Thailand har fått avvakta av finanskäl men det finns projekt som bearbetas där Creturners ekonomiska åtagande är begränsat, allt detta är. Att vara ett utvecklingsbolag är ett maratonlopp med utmaningar som kvarstår men vi kommer att ta oss igenom dem, då de positiva utvecklingarna är fler i antalet och ökar. Fokus kommer fortsatt ligga på att säkerställa finansieringen med en oerhört kostnadsmedveten kostym. Vi är glada att vi varit återhållsamma med kostnadsdrivare vilket är ett kärnvärde vi värnar starkt.

Daniel Huse



ÄGARLISTA

AKTIEÄGARE	AKTIER	FÖRÄNDRING UNDER Q2	ÖKNING/ MINSKNING	RÖSTER %
AVANZA PENSION	9 514 162	-628 731	-6%	18%
FAAV INVEST AB	4 587 635	0	0%	8%
Lars-Erik Tervakoski	5 431 377	1 075 809	25%	7%
Daniel Moström m bolag	4 019 045	0	0%	5%
NORDNET PENSION	3 409 180	414 886	14%	5%
Istvan KASA	2 511 110	0	0%	4%
Örjan Hallberg	1 629 133	0	0%	3%
TAPTUM FINANCE AB	1 294 240	0	0%	3%
Sanjay Sood	1 140 518	78 500	7%	1%
Anders Thorzen	963 150	0	0%	1%

De 10 största ägarna har 60% av bolagets 57 641 501 st aktier och äger 2 % mer nu av aktiestocken vid utgången av föregående rapport

Det finns 57.641 501 aktier per 2025-06-30 samtliga av samma sort.

Genomsnittligt antal under perioden har varit 57,6 miljoner st (57,6)

VÄSENTLIGA HÄNDELSE

VÄSENTLIGA HÄNDELSE UNDER PERIODEN Q2

- 2025-04-08 Kommuniké från Cretuner Groups extrastämman 2025
- 2025-05-30 Q1 – Avgörande skede, Likviditet under press
- 2025-06-18 Uppskjuten publicering av årsredovisning
- 2025-06-30 Cretuner Group AB: Uppskjuten publicering av årsredovisning
- 2025-06-30 Kommuniké från årsstämman i Cretuner Group AB (559152-3013) den 30 juni 2025

VÄSENTLIGA HÄNDELSE EFTER PERIODEN Q2

- 2025-07-25 Kommuniké från den fortsatta stämman i Cretuner Group AB den 25 juli 2025
- 2025-08-25 Cretuner förvärvar Zonderacom

Allmän information

Creturner har som strategi att utveckla samarbetsavtal med företag och plattformar som har behov av köpa eller förmedla högkvalitativa klimatoffsettjänster. Sedan tidigare har det tecknats ett samarbetsavtal för Nordamerika och Kanada med Spotnana. Creturner är Spotnanas klimatoffset leverantör. Spotnana har tecknat avtal med kunder som United Airlines, Lufthansa, American Airlines och flera andra globala välkända företagskoncerner och varumärken. Då skall man veta att av världens fyra största flygbolag är samtliga amerikanska. Detta bedömer både Creturner och Spotnana kommer få stor betydelse för offsetvolymerna framöver. Hur den nya administrationens påverkan av den specifikt amerikanska delen av dessa aktörers verksamhet är oklart, men kan förväntas att den inte stärks. Det har dock kommit signaler som går i motsatt positiv riktning från kunder och marknadsaktörer. Vi har även inom Sverige ett viktigt samarbete med BIG Travel som är en av de största aktörerna inom affärsresor. Därtill finns en mängd olika samarbeten med mindre företag och organisationer.

Flygbranschen har ett akut behov av att minska sin påverkan och en rad olika initiativ pågår och byggs ut. Det alltmer förändrade klimatet med långa perioder av extrem värme och extrem nederbörd gör kunder alltmer medvetna om behovet av åtgärder. Creturner verkar på den frivilliga offset-marknaden och lagstiftning är på plats samt på väg inom Europeiska unionen som leder till att företag

och organisationer behöver redovisa och sedan aktivt även vidtaga offset-åtgärder. Creturners strategi är att ligga positionerad som bästa alternativet inför denna förändring. 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.

Dialoger internationellt tar ganska lång tid på grund av att det är oftast större organisationer och en dialog med deras kunder. Man behöver ha respekt för att det är många aktörer och perspektiv som påverkas. Det pågår ett större antal sådana dialoger – fokuset ligger på att knyta produktionsavtal och utveckla dialoger i den riktningen.

Creturner har för avsikt att förutom vår befintliga anläggning i Sverige att utveckla ytterligare fysiska produktionsanläggningar både inom EU och utanför. Det finns aktiva sådana dialoger och förhandlingar i olika stadier.



HPC - AFFÄRSOMRÅDE DIGITAL TEKNIK

Allmän information

AI tjänster inom High Performance Computing, är Creturners digitala affärsområde. Affärsområdet är energiintensivt och under snabb omvandling. Vår viktigaste samarbetspartner är förnärvarande RunPod inc, USA inom vilket nätverk vi tillhandahåller våra resurser. Under 2025 har utvecklingen inte varit tillfredställande på grund av att beläggningsfördelningen har varit koncentrerad till mindre lönsamma enheter.

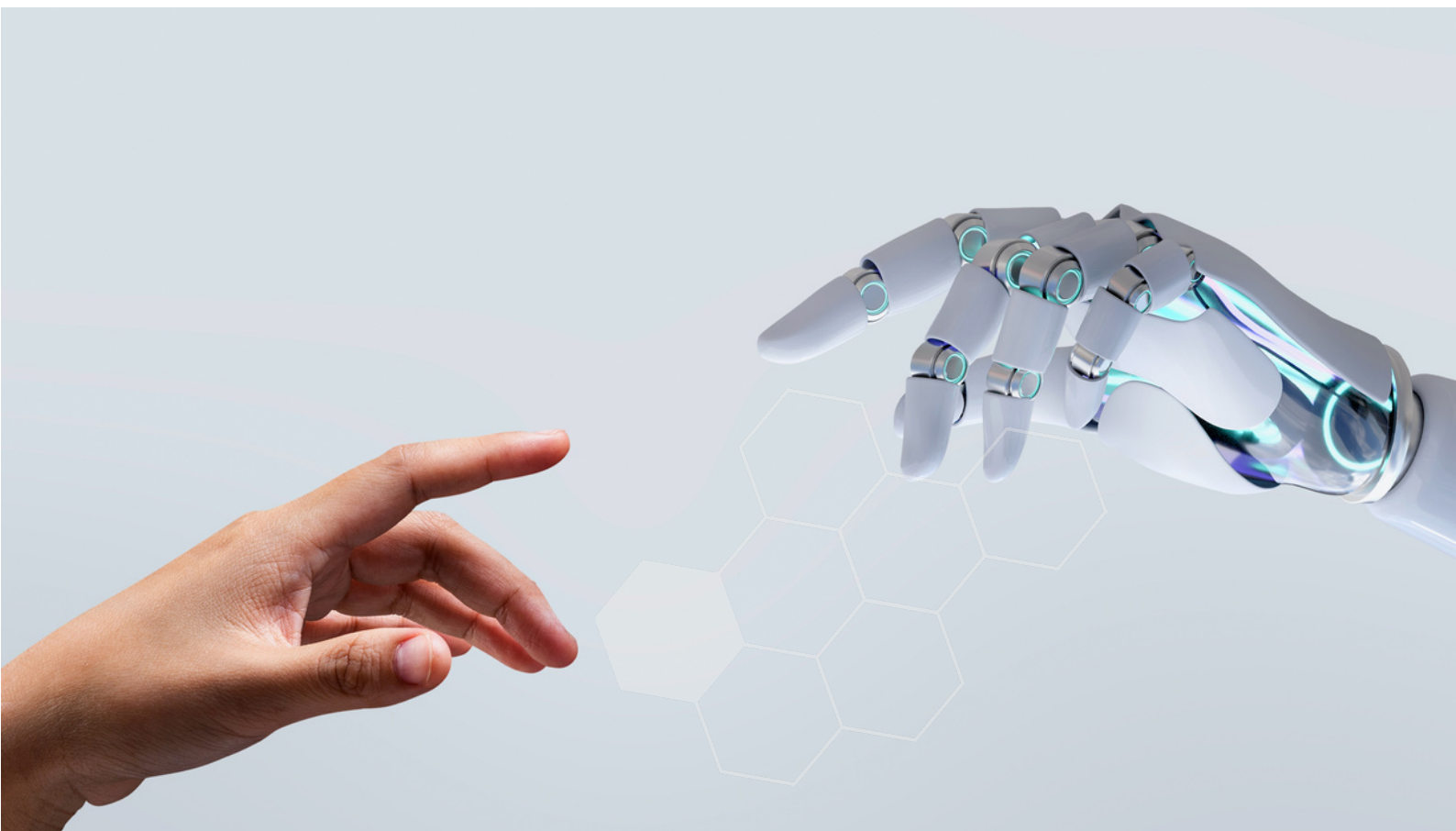
Vi genomför en generationsväxling inom hårdvarusidan för att ta del av dessa möjligheter, för att vara försiktiga har vi avvaktat gynnsamma och bekräftade resultat samt positiva utsikter. Efterfrågan är i stort stigande vilket är mycket bra i grunden, Cretuner behöver kapital för att utöka relevant hårdvara som är lönsam, vilket hänger ihop med vår finansiering.

Vår strategi, kvarstår, är att stegvis när kassaflödet tillåter och beläggningsen tillåter ställa om denna gren till segment som är långsiktigt höglönsamma. Tillväxtpotentialerna

framöver ser fortsatt mycket goda ut, vår grundläggande fördel är låga energikostnader och att den hårdvara vi redan äger kan användas inom området vilket gör att uppgraderingsutgifterna kan begränsas, men de är trots detta betydande och med dagens finansiella förhållanden är det inte tillrådligt att öka skuldsättningen för att öka omställningstakten. Det har visat sig vara en klok strategi eftersom utvecklingen hitintills varit avvikande från den förväntade.

Det som påverkat efterfrågan till att fullkomligt explodera är den AI-kopplade utvecklingen, detta har lett till efterfrågan av beräkningskapacitet. Tidigare har vi sett att det har även lett till utträngningseffekter hos leverantörer och prisförskjutningar. Nu ser vi att allt fler aktörer överraskats av marknadsdynamiken.

Vi är fortsatt motiverade att fortsätta den strategi vi genomför, med att invänta positiva resultat före snabba beslut om ökningar.



AFFÄRSOMRÅDE ANALYS OCH DATABEARBETNING

Cretuner köpte Zondera 2025-08-25 och det ingår inte i Q2, denna text finns med för att informera aktieägarna om det nya dotterbolaget.

Zondera hjälper företag och organisationer med faktabaserade underlag för strategiska beslut genom välbeprövade och vetenskapligt förankrade undersökningsmetoder. Med fokus på medarbetarna stärker de organisations effektivitet och vägleder sina kunder från analys till handling. Bolaget har historiskt omsatt ca 10 Mkr årligen med en stabil vinst.

Zonderas egenutvecklade plattform erbjuder ett kraftfullt stöd för både chefer och personalspecialister i att genomföra, presentera och arbeta med resultaten från undersökningar. Plattformen gör det enkelt för företag att inte bara genomföra nya undersökningar, utan också att följa upp tidigare mätningar och kontinuerligt

ta emot feedback från medarbetarna. Med Zondera kan företag smidigt hålla koll på att utvecklingen går åt rätt håll för stärkt engagemang och nöjda medarbetare.

De erbjuder även verktyg för s.k PULS-mätningar, vilka ger chefer möjlighet att kontinuerligt följa utvecklingen och säkerställa ökat engagemang samt nöjdare medarbetare. Zondera arbetar både inom privat och offentlig sektor, och är idag en ledande leverantör av medarbetarundersökningar till Sveriges kommuner. Med ett dedikerat team av experter strävar Zondera efter att alla människor ska kunna gå med lätta steg till jobbet.

Cretuner avser stärka erbjudandet inom Zondera med att möta moderna krav inom både miljöhänsyn och att tillämpa AI-teknik för att utveckla tjänserna.

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 politiska utvecklingen för både miljöteknik och digital verksamhet i sin verksamhet. Detta kan medföra nedskrivningsbehov. Energipriser kan komma att fortsatt påverka verksamheten.

Granskning

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

Kommande rapportdatum

Q3 28 november 2025

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 29 augusti 2025 kl 08.00

Rapport

Rapporten finns tillgänglig på bolagets webbplats på rapportdagen.

2025-01-01 - 2025-06-30

FÖRÄNDRING AV EGET
KAPITAL, KONCERN
Q2- 2025

	Aktiekapital	Bundna reserver	Övrigt tillskjutet kapital	Annat eget kapital inkl resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	1 517	1 906	148 662	-3 289	148 796
Förändring av uppskrivningsfond		-421		421	
Justering			-148 662	148 662	
Periodens resultat				-17 532	-17 532
Omräkningsdifferens				-22 264	
Belopp vid periodens utgång	1 517	1 485		105 998	109 000

2024-01-01 - 2024-12-31

FÖRÄNDRING AV EGET
KAPITAL, KONCERN
HELÅR - 2024

	Aktiekapital	Bundna reserver	Övrigt tillskjutet kapital	Annat eget kapital inkl resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	1 517	9 943	143 247	5 092	159 799
Nyemission					
Omklassificering egen- upparbetade		-842		842	
Förändring av uppskriv- ningsfond		-1 993	4 950	-2 948	9
Obeskattade reserver					
Periodens resultat				-11 013	-11 013
Omräkningsdifferens					
Belopp vid periodens utgång	1 517	7 108	148 197	-8 027	148 795

2025-01-01 - 2025-06-30

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL,
MODERBOLAGET
Q2 - 2025

Belopp i tusental kronor

	Aktiekapital	Fond för utvecklings- utgifter	Överkursfond	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	1 517	1 906	143 247	10 407	-4 539
Balanseras i ny räkning				-4 539	4 539
Förändring fond för utvecklingsut- gifter		-421		421	
Omräkningsdifferens				-13 654	
Årets resultat					-13 712
Belopp vid periodens utgång	1 517	1 485	143 247	-7 365	-13 712

2024-01-01 - 2024-12-31

FÖRÄNDRING AV EGET
KAPITAL, MODERBOLAGET
HELÅR - 2024

Belopp i tusental kronor

	Aktiekapital	Fond för utvecklings- utgifter	Överkursfond	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	1 517	2 748	143 247	13 270	-3 705
Balanseras i ny räkning				-3 705	3 705
Justering					
Förändring fond för utvecklingsut- gifter		-842		842	
Årets resultat					-4 978
Belopp vid periodens utgång	1 517	1 906	143 247	10 407	-4 978

KONCERNENS RESULTATRÄKNING

Belopp i tusental kronor

	2025-04-01 2025-06-30	2024-04-01 2024-06-30	2025-01-01 2025-06-30	2024-01-01 2024-06-30	2024-01-01 2024-12-31
Rörelseintäkter					
Nettoomsättning	369	2 864	11 315	5 213	25 499
Aktiverat arbete för egen räkning					
Övriga rörelseintäkter		37		37	84
Summa rörelsens intäkter	369	2 900	11 315	5 249	25 583
Rörelsekostnader					
Råvaror och förnödenheter	2 999	-343	-338	-791	-5 148
Övriga externa kostnader	-10 591	-896	-11 406	-1 271	-4 592
Personalkostnader	-709	-448	-1 103	-1 267	-2 011
Av- och nedskrivning av materiella och immateriella tillgångar	-8 334	-5 670	-13 824	-11 358	-28 017
Övriga rörelsekostnader	-6		-10	-22	-59
Summa rörelsekostnader	-16 641	-7 357	-26 682	-14 709	-39 827
Rörelseresultat	-16 272	-4 457	-15 367	-9 460	-14 244
Finansiella poster					
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar		8 408		8 408	8 251
Ränteintäkter och liknande resultatposter	15		155		15
Räntekostnader	-1 275	-3 137	-1 286	-3 350	-5 034
	-1 260	5 270	-1 130	5 057	3 231
Resultat efter finansiella poster	-17 532	814	-16 497	-4 402	-11 013
Bokslutsbokningar					
Skatt på årets resultat					
Årets resultat	-17 532	814	-16 497	-4 402	-11 013

KONCERNENS BALANSRÄKNING

Belopp i tusental kronor	2025-06-30	2024-06-30	2024-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar	1 485	2 605	1 906
Balanserade utgifter för FOU-arbeten			
Goodwill	37 865	43 924	40 894
Summa immateriella anläggningstillgångar	39 350	46 529	42 801
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	13 342	13 527	13 435
Maskiner och andra tekniska anläggningar	476	201	529
Inventarier, verktyg och installationer	37 300	32 011	47 490
Pågående nyanläggningar och förskott avseende		28 521	
Summa materiella anläggningstillgångar	51 119	74 260	61 453
Finansiella anläggningstillgångar			
Övriga långfristiga fordringar	3 156	3 156	3 156
Uppskjuten skattefordran			
	3 156	3 156	3 156
Summa anläggningstillgångar	93 625	123 945	107 410
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	108	749	15 306
Skattefordringar	3 208	3 210	3 108
Övriga fordringar	27 437	37 985	34 361
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	6 533	6 152	6 173
Kortsiktiga placeringar	503	1 027	503
Summa kortfristiga fordringar	37 789	49 123	59 451
Kassa och bank	17	232	58
Summa omsättningstillgångar	37 805	49 355	59 510
SUMMA TILLGÅNGAR	131 430	173 300	166 921

KONCERNENS BALANSRÄKNING

Belopp i tusental kronor

	2025-06-30	2024-06-30	2024-12-31
Bundet eget kapital			
Aktiekapital	1 517	1 517	1 517
Uppskrivningsfond		5 202	
Bundna reserver	1 485	2 327	1 906
Övrigt tillskjutet kapital		148 197	148 662
Aktieägartillskott			
Annat eget kapitalinkl årets resultat	105 998	-1 836	-3 289
Summa eget kapital	109 000	155 406	148 796
Avsättningar			
Uppskjuten skatteskuld	1 968	2 484	2 484
Summa avsättningar	1 968	2 484	2 484
Långfristiga skulder			
Obligationslån	620	620	620
Skulder till övriga kreditinstitut			
Övriga långfristiga skulder			
Summa långfristiga skulder	620	620	620
Kortfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut	2 513	4 939	2 513
Förskott från kunder			
Leverantörsskulder	1 659	1 111	778
Skatteskulder	83		83
Övriga skulder	9 106	6 583	5 683
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	6 481	2 156	5 963
Summa kortfristiga skulder	19 843	14 789	15 020
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	131 430	173 300	166 921

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS

Belopp i tusental kronor

	2025-04-01 2025-06-30	2024-04-01 2024-06-30	2025-01-01 2025-06-30	2024-01-01 2024-06-30	2024-01-01 2024-12-31
Den löpande verksamheten					
Rörelseresultat före finansiella poster	-16 272	-5 975	-15 367	-9 460	-14 244
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet mm	8 334	-1 399	13 824	2 770	28 017
Betald inkomstskatt					
Erhållen ränta mm	155	8 407	155	8 408	8 251
Erlagda räntor och övriga finansiella kostnader	-1 415	-3 137	-1 286	-3 350	-5 034
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	-9 198	-2 103	-2 674	-1 632	16 990
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital					
Minskning/ökning varulager					
Minskning/ökning kundfordringar	28 445	-539	15 198	141	-14 416
Minskning/ökning övriga kortfristiga fordringar	-16 612	-15 364	-17 388	-11 960	-7 732
Ökning/minskning leverantörsskulder	319	-808	882	-231	-564
Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder	-2 968	-7 682	3 941	-12 540	-20 604
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-13	-26 495	-41	-26 222	-26 325
Investeringsverksamheten					
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar					
Investeringar i materiella anläggningstillgångar		26 500		25 958	25 889
Investeringar i dotterföretag					
Investeringar i intresseföretag					
Investeringar i andra långfristiga värdepappersinnehav					
Kassaflöde från investeringsverksamheten		26 500		25 958	25 889
Finansieringsverksamheten					
Nyemission					
Förändring av skuld					
Kassaflöde från finansieringsverksamheten					
Periodens kassaflöde	-13	5	-41	-264	-437
Likvida medel vid periodens början	30	228	58	496	496
Likvida medel vid periodens slut*	17	232	17	232	58

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING

Belopp i tusental kronor	2025-04-01 2025-06-30	2024-04-01 2024-06-30	2025-01-01 2025-06-30	2024-01-01 2024-06-30	2024-01-01 2024-12-31
Nettoomsättning	294	2 853	590	5 202	11 635
Aktiverat arbete för egen räkning					
Övriga rörelseintäkter		37		37	99
Summa rörelsens intäkter	294	2 889	590	5 238	11 734
Rörelsens kostnader					
Råvaror och förnödenheter	-166	-343	-338	-791	-997
Övriga externa kostnader	-652	-564	-1 193	-1 050	-4 677
Personalkostnader	-709	-448	-1 103	-1 267	-2 011
Av- och nedskrivning av materiella och immateriella tillgångar	-6 712	-4 067	-10 573	-8 146	-21 570
Övriga rörelsekostnader	-6		-10	-22	-59
	-8 245	-5 423	-13 217	-11 276	-29 315
Rörelseresultat	-7 951	-2 533	-12 628	-6 038	-17 581
Resultat från finansiella poster					
Nedskrivningkoncernbolag					
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar					
Ränteintäkter och liknande resultatposter	15		155		685
Räntekostnader	-1 237	-2 908	-1 239	-2 938	-3 623
Summa resultat från finansiella poster	-1 222	-2 908	-1 084	-2 938	-2 937
Resultat efter finansiella poster	-9 173	-5 441	-13 712	-8 976	-20 518
Resultat före skatt	-9 173	-5 441	-13 712	-8 976	-20 518
Bokslutsbokningar					
Förändring av överavskrivningar					
Erhållna koncernbidrag					15 540
Summa bokslutsdispositioner					15 540
Årets resultat	-9 173	-5 441	-13 712	-8 976	-4 978

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

Belopp i tusental kronor

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utveckling

Förskott immateriella anläggningstillgångar

Summa immateriella anläggningstillgångar

2025-06-30

2024-06-30

2024-12-31

1 485

2 327

1 906

1 485

2 327

1 906

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark

Maskiner och andra tekniska anläggningar

Inventarier, verktyg och installationer

Pågående nyanläggningar och förskott avseende

36 984

31 618

47 136

28 521

Summa materiella anläggningstillgångar

36 984

60 139

47 136

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag

66 625

66 625

66 625

Fordringar på koncernbolag

Uppskjuten skattefordran

66 625

66 625

66 625

Summa anläggningstillgångar

105 094

129 091

115 667

Kundfordringar

55

616

55

Fordringar hos koncernföretag

13 286

18 371

28 297

Övriga fordringar

11 653

4 789

13 376

Skattefordran

3 051

3 050

3 043

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

1 909

3 685

1 902

Kortsiktiga placeringar

503

1 027

503

Summa kortfristiga fordringar

30 456

31 539

47 175

Kassa och bank

11

223

55

Summa omsättningstillgångar

30 467

31 761

47 231

SUMMA TILLGÅNGAR

135 561

160 853

162 898

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

Belopp i tusental kronor

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital

Bundna reserver

2025-06-30	2024-06-30	2024-12-31
1 517	1 517	1 517
1 485	2 327	1 906
3 002	3 844	3 423

Fritt eget kapital

Fri överkursfond

Balanserad vinst

Periodens resultat

143 247	143 247	143 247
-7 365	9 986	10 407
-13 712	-8 976	-4 978
122 171	144 257	148 676

Summa eget kapital

Obeskattade reserver

Akkumulerade överavskrivningar

Summa obeskattade reserver

3 000	2 999	3 000
3 000	2 999	3 000

Långfristiga skulder

Obligationslån

Övriga långfristiga skulder

Summa långfristiga skulder

620	620	620
620	620	620

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

Skulder hos koncernbolag

Övriga skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Summa kortfristiga skulder

568	292	181
3 211	6 190	2 941
2 990	2 651	4 057
6 768	9 133	7 179

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

135 561	160 853	162 898
----------------	----------------	----------------

MODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS

Belopp i tusental kronor	2025-04-01 2025-06-30	2024-04-01 2024-06-30	2025-01-01 2025-06-30	2024-01-01 2024-06-30	2024-01-01 2024-12-31
Rörelseresultat före finansiella poster	-7 951	-2 533	-12 628	-6 038	-17 581
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet mm	6 712	4 067	10 573	8 146	21 570
Betald inkomstskatt					
Erhållen ränta	155		155		685
Erlagd ränta och andra finansiella kostnader	-1 377	-2 908	-1 239	-2 938	-3 623
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	-2 461	-1 374	-3 139	-830	1 052
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital					
Minskning/ökning kundfordringar	45	-609		72	633
Minskning/ökning övriga kortfristiga fordringar	418	11 850	2 284	12 029	-4 168
Ökning/minskning leverantörsskulder	225	-483	387	-108	-219
Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder	539	-9 378	-798	-11 399	2 299
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-1 234	7	-1 266	-236	-403
Investeringsverksamheten					
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar					
Investeringar i materiella anläggningstillgångar					
Investeringar i dotterföretag					
Investeringar i intresseföretag					
Investeringar i andra långfristiga värdepappersinnehav					
Kassaflöde från investeringsverksamheten					
Finansieringsverksamheten					
Nyemission					
Förändring av skuld					
Kassaflöde från finansieringsverksamheten					
Periodens kassaflöde	-1 234	7	-1 266	-236	-403
Likvida medel vid periodens början	23	216	55	459	459
Likvida medel vid periodens slut*	-1 211	223	-1 211	223	55
	-1 221 698		-1 221 698		



Cretturner

Atlasvägen 2 77734 Smedjebacken Sweden
www.Cretturner.com
