

ZWISCHENBERICHT Q3 2023



INHALTSVERZEICHNIS

SEITE 3.	FINANZÜBERSICHT
SEITE 4.	GRUPPE IN KURZFORM
SEITE 5.....	DER PRÄSIDENT HAT DAS WORT
SEITE 6.....	HPC – GESCHÄFTSBEREICH DIGITALTECHNIK
SEITE 7.	GESCHÄFTSFELD UMWELTTECHNIK
SEITE 8.....	EIGENTÜMERLISTE
SEITE 9.....	WICHTIGE EREIGNISSE
SEITE 10.	ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN
SEITE 13.	VERÄNDERUNG DES EIGENKAPITALS, GRUPPE
SEITE 14.	VERÄNDERUNG DES EIGENKAPITALS, MUTTERGESELLSCHAFT
SEITE 15.....	KONSOLIDIERTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
SEITE 16-17....	KONSOLIDIERTE BILANZ
SEITE 18.....	KONSOLIDIERTE KAPITALFLUSSRECHNUNG
SEITE 19.	GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG DER MUTTERGESELLSCHAFT
SEITE 20-21...	BILANZ DER MUTTERGESELLSCHAFT
SEITE 22.	KAPITALFLUSSRECHNUNG DER MUTTERGESELLSCHAFT

FINANZÜBERSICHT



GRUPPE	2023	2022
Q3		
Nettoumsatz 1. Juli bis 30. September	3 459	10 891
Ergebnis EBITDA	2 677	7 174
Das Betriebsergebnis beläuft sich auf	143	2 910
EBITDA-Marge	77%	66%
Der Kassenbestand beläuft sich auf	0,2 Mkr	1,1 Mkr
Ergebnis je Aktie nach Steuern Q3	neg	0,1 Kr
Die Liquidität ist gesichert durch Finanzierungsverträge		
MODERATES UNTERNEHMEN	2023	2022
Q3		
Nettoumsatz 1. Juli bis 30. September	3 458	10 676
Ergebnis EBITDA	1 872	7 240
Das Betriebsergebnis beläuft sich auf	-2 202	3 289
EBITDA-Marge	54%	68%



GRUPPE IN KÜRZE

Nach dem dritten Quartal 2023 im Vergleich zu 2022

Die Zahlen in Klammern beziehen sich auf den gleichen Zeitraum im Jahr 2022.

- IT. HPC entwickelt sich weiter in die gleiche Richtung. Positiver Grundton und halbiertes Marktrisiko beim Umsatz durch neue Kooperationen. Das Geschäftsfeld expandiert kontrolliert und das Tempo wird voraussichtlich zunehmen.
- UMWELT. Starkes nationales und internationales Interesse. Es werden neue Partnerschaften ausgehandelt. Das Unternehmen rekrutiert Botschafter, um die Botschaft zu verbreiten.
- TECHNOLOGIE. Entwicklung der Co2-Zersetzungstechnologie verläuft nach Plan
- KASSA. Die Liquidität ist durch Finanzierungsvereinbarungen gesichert
- EIGENBESITZ. Die 10 größten Eigentümer halten 59% des Unternehmens und haben im 3.

Nettoumsatz Q3
3,5 MSEK (10,9 MSEK)

Ergebnis EBITDA Q3
+2,7m (7,2m)

Anzahl der
Aktionäre Q3 3 232 st

Unternehmenswert
Q3 40 MSEK
Preis 0,69 SEK

DER PRÄSIDENT HAT DAS WORT

SEHR GEEHRTE AKTIONÄRE UND



Es waren weiterhin turbulente Zeiten in der Außenwelt, aber wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass die Creturner Group den eingeschlagenen Weg fortsetzt, den wir zu Beginn des Jahres eingeschlagen haben, und dass dies der richtige Weg war. Es hat Zeit gekostet und sicherlich war viel Geduld erforderlich, aber jetzt haben wir das Gefühl, dass wir unsere gesetzten Ambitionen nicht nur halten, sondern auch steigern können.

Die von uns gewählte Strategie funktioniert. Beharrlichkeit, Analysen, Kundenkontakte, Wissensdurst und ein starker Glaube an das Potenzial unseres Betriebes sind wichtige Bestandteile, die wir bei unserer täglichen Arbeit zur Weiterentwicklung des Unternehmens und unserer selbst mitbringen. Ich war schon immer davon überzeugt, dass wir die richtige Wahl getroffen haben, aber es ist trotzdem schön, ein Resümee zu ziehen und die Bestätigung zu bekommen, dass wir wirklich auf dem richtigen Weg sind.

Es ist erfreulich, die Ergebnisse zu sehen, während gleichzeitig Dialoge mit mehr potenziellen Partnern als je zuvor geführt werden.

Das HPC-Geschäft bewegt sich weiter in die richtige Richtung: Als grundlegender Bestandteil unseres Geschäfts entwickelt sich das High Performance Computing (HPC) weiter und trägt zu unseren langfristigen Wachstumszielen bei. Ausführlichere Informationen über unsere Arbeit im HPC-Bereich finden Sie auf einer separaten Seite dieses Berichts.

Ich möchte betonen, dass diese Arbeit genau wie geplant voranschreitet. Wachstum in diesem Bereich erfordert Kapitalinvestitionen, und wir wollen diese Investitionen mit gesundem Menschenverstand und Verantwortung tätigen. Berichten zufolge entwickelt sich der Markt in diesem Segment um 7,5 Prozent jährlich. Wir bei Creturner werden nicht von unserem Plan abweichen und mit Hilfe unserer Partner weiterhin ein stabiler Akteur im HPC-Bereich sein.

CO₂-Ausgleich und strategische Vereinbarungen: Im Laufe des Quartals haben wir mehrere wichtige Vereinbarungen

im Bereich des CO₂-Ausgleichs erfolgreich zum Abschluss gebracht. Unsere Partnerschaften mit verschiedenen Beratern, die im richtigen Umfeld tätig sind, sind ein wichtiger Teil unserer Strategie, unseren Einfluss und unsere Kapazitäten in diesem Bereich zu erhöhen. Als Strategie halten wir es für wichtig und richtig, im richtigen Kontext gesehen und gehört zu werden. Unsere Berater werden hier einen sehr guten Job machen.

Geänderte Vorschriften in der EU werden Creturner in Zukunft einen zusätzlichen Schub geben, aber viele Menschen bereiten sich bereits auf diese Veränderungen vor und überprüfen ihren Klima-Fußabdruck. Ich halte es für wichtig, darauf hinzuweisen, dass die IPCC (UN-Klimarat) Biokohle als eine der wenigen Technologien identifiziert hat, die wirklich funktionieren, wenn es um die Reduzierung von Kohlendioxid in der Atmosphäre geht. Und wie Sie wissen, arbeiten wir mit Biokohle.

Zertifizierungsprozess für Puro.Earth: Die Arbeiten zur Erlangung der Zertifizierung durch Puro.Earth laufen planmäßig weiter. Im Moment konzentrieren wir uns auf die Durchführung einer umfassenden Ökobilanz, die die Grundlage für die Zertifizierung bilden wird. Angesichts unseres Engagements für Biokohle und ihrer entscheidenden Rolle beim Kohlenstoffausgleich ist Puro.Earth für uns ein natürlicher Weg.

Die Creturner-Gruppe ist nach wie vor fest entschlossen, einen Beitrag zu einer nachhaltigeren Welt zu leisten. Wir sind mit den bisherigen Fortschritten zufrieden und freuen uns darauf, unseren Weg fortzusetzen, um im Kampf gegen den Klimawandel einen echten positiven Beitrag zu leisten.

Ich danke Ihnen für Ihre anhaltende

Unterstützung und Ihr Vertrauen. Mit freundlichen Grüßen,

Joakim Erlandson
CEO, Creturner-Gruppe

A handwritten signature in blue ink, which appears to read 'Joakim Erlandson'. The signature is fluid and cursive, written over a light blue circular watermark that contains the company logo.

HPC – Geschäftsbereich Digitaltechnik

WACHSTUM BEI DER DIGITALEN DATENVERARBEITUNG HÄLT AN

High Performance Computing ist das digitale Geschäftsfeld von Cretuner. Die digitale Technologieseite von Cretuner bestätigt weiterhin, dass der Fokus auf HPC richtig ist. "Wir haben früh erkannt, dass dieser Bereich das Potenzial hat, bereits 2022 der nächste Schritt in der Computerbranche zu sein, und das hat unsere Investitionsentscheidung beeinflusst, für die wir heute dankbar sind. Die Zusammenarbeit mit dem britischen Unternehmen Cudo Compute entwickelt sich sehr gut, und da wir so früh dabei waren, haben wir eine gute und positive Beziehung zu ihnen. Wie jedes Unternehmen braucht auch dieses die Zeit, die es braucht, um seine optimale Funktion zu finden. Jetzt geht es aber schnell, und das spiegelt auch unsere Expansionsstrategie wider, bei der wir das Tempo des Übergangs erhöht haben. Wachstum, Investitionen und Cashflow stehen in einem guten Verhältnis z u e i n a n d e r .

Um das Risiko auf der Einnahmenseite auszugleichen, haben wir eine Zusammenarbeit mit American RunPod vereinbart. Das Unternehmen ist derzeit größer als Cudo, hat aber eine etwas ausgereifere Preisstruktur, was durch die Tatsache ausgeglichen wird, dass das Volumen stabiler ist. die Belegungsrate wird höher sein. Die Strategie besteht darin, die Produktionsressourcen gleichmäßig auf diese Akteure zu verteilen und ständig zu bewerten.

Jetzt haben wir ein System eingerichtet, um die Produktion in unserer HPC-Anlage jeden Monat zu steigern. Gemeinsam mit einem Finanzpartner Wir haben ein Modell, bei dem wir die Kosten auf der Grundlage eines Worst-Case-Szenarios tragen, aber die Einnahmen aus einem normalen Ergebnis erhalten. Die schrittweise Umsetzung in die Praxis erfordert eine gewisse Vorlaufzeit, aber aufgrund unserer langfristigen Beziehungen haben wir den Zugang zu den Geräten bevorzugt.

Auf der Kostenseite sind wir mit unserem eigenen großen Energieangebot völlig risikogerecht aufgestellt. Die Kombination, auf der wir aufbauen, ist ein Modell für die Zukunft. Mit einem Portfolio-Ansatz sowohl für die Produktion als auch für den Vertrieb und die Finanzierung.

Cretuner ist bestrebt, die digitale Seite weiter zu stärken und zu entwickeln – wir blicken mit Zuversicht in diesen Geschäftsbereich.



Geschäftsfeld Umwelttechnik

CRETURNER'S INTERNATIONALE EINFÜHRUNG VON UMWELTECHNISCHEN DIENSTLEISTUNGEN

Creturner hat mit Spotnana eine Kooperationsvereinbarung für Nordamerika und Kanada geschlossen. Creturner ist der Lieferant von Spotnana für Dienstleistungen im Bereich der Kohlenstoffentfernung. Dies ist die wichtigste Vereinbarung im Ausland, obwohl es noch mehrere andere gibt. Während des Berichtszeitraums hat Spotnana ihren Kunden offiziell mitgeteilt, dass die Dienstleistungen ein natürlicher Bestandteil ihres Angebots sind. Angesichts des großen

Marktvolumens, das direkt verarbeitet wird, ist dies langfristig von nicht zu unterschätzender Bedeutung.

Spotnana Technology, mit der Creturner zusammenarbeitet, hat im Berichtszeitraum das Produkt von Creturner auf breiter Basis eingeführt. Das Produkt von Creturner ist die Standardlösung für die Technologieplattform von Spotnana. Zu den Kunden von Spotnana gehören American Airlines, United Airlines, Lufthansa und viele weitere sehr große Unternehmen außerhalb des Luftfahrtsektors.

"Wir haben darauf gewartet - jetzt ist der breite Start erfolgt und wir sind bereit, gemeinsam noch mehr zu expandieren. Es ist unglaublich aufregend, ein so wichtiger Teil der Lösung für das Klimaproblem in der Luftfahrt zu sein". kommentiert Jockim Erlandson, CEO von Creturner

Spotnana und Creturner kündigen nun den Spotnana Carbon Removal Service als Standardlösung in der Technologieplattform an. Dies bedeutet, dass ein umfangreiches und wachsendes Volumen von Fahrten kontinuierlich angeboten wird, um die Methode von Creturner zu nutzen.

Spotnana Technology, USA, und die Creturner Group, Schweden, haben im vergangenen Herbst eine Vereinbarung unterzeichnet, um gemeinsam die Lösung von Creturner zur aktiven Reduzierung der Klimaauswirkungen von Flugreisen auf den Markt zu bringen. Der Luftverkehrsmarkt braucht eine klare, messbare und konkrete Lösung, und es gibt mehrere positive Initiativen in der Branche, aber nichts kann eine so konkrete Wirkung haben wie das Creturner-Modell. Die Lösung von Creturner vereint Messbarkeit, Rückverfolgbarkeit, Glaubwürdigkeit und Lieferfähigkeit sowie eine dauerhafte Wirkung zu einem kostengünstigen Preis.

Creturner hat seine erste Anlage in Dalarna, Schweden, die erheblich erweitert werden soll, verhandelt aber bereits über die Errichtung eigener zusätzlicher Anlagen sowohl in Schweden als auch an mehreren Standorten im Ausland. Es besteht auch Interesse von Lizenzinhabern, Standorte innerhalb des Creturner-Netzes zu errichten.

"Es ist wichtig, dass wir die Fähigkeit von Creturner skalieren, sowohl glaubwürdig als auch in naher Zukunft in der Lage zu sein, die Mengen zu erfüllen und einen Unterschied zu machen - aber dass wir dies sowohl aus wirtschaftlicher als auch aus ökologischer Sicht nachhaltig tun, ist absolut entscheidend.", kommentiert der Vorsitzende von Creturner, Daniel Moström, der die Verhandlungen mit den amerikanischen Partnern und anderen ausländischen Akteuren geführt hat.

Creturner ist auf dem Markt für freiwillige Kompensationsmaßnahmen tätig, und in der Europäischen Union ist eine Gesetzgebung im Gange, die Unternehmen und Organisationen dazu verpflichtet, über Kompensationsmaßnahmen zu berichten und diese dann aktiv umzusetzen. Die Strategie von Creturner besteht darin, sich als die beste Option für diesen Wandel zu positionieren. Die Umwelttechnologie von Creturner zur Reduzierung der Kohlenstoffmenge im Kohlenstoffkreislauf ist bei schwedischen und internationalen Unternehmen auf großes Interesse gestoßen.

Es ist wahrscheinlich, dass Creturner im Jahr 2024 weitere Werke, möglicherweise auch im Ausland, errichten muss. Um mit dem erwarteten Anstieg der Kundennachfrage Schritt halten zu können, wird Creturner auf jeden Fall seine bestehenden Produktionskapazitäten erheblich erweitern müssen.



Abb. Pyrolysemaschine nach dem neuesten Stand der Technik

EIGENTÜMERLISTE

AKTIONÄRE	ANTEILE	VERÄNDERUNG SEIT Q2	ERHÖHEN/ VERRINGERN	ABSTIMMUN GEN
Daniel Moström und Unternehmen	10 977 176	208 324	1,9%	19%
Faav Invest AB	6 376 838	-29 000	-0,5%	11,1%
AVANZA Pension	4 385 086	184 124	4,4%	8%
TAPTUM Finance AB	2 737 021	0	0,0%	5%
Nordea Livförsäkring AB	2 381 201	237 401	11,1%	4%
Istvan Kasa	2 000 000	178 762	9,8%	3%
Örjan Hallberg	1 629 133	0	0,0%	3%
Nordnet Pension	1 456 619	446 374	44,2%	3%
Lars-Erik Tervakoski	1 023 535	159 901	18,5%	2%
Vildmarkstugor i Norrland AB	1 015 999	0	0,0%	2%

Die 10 größten Aktionäre halten 59% der 57.641.501 Aktien des Unternehmens und haben während des Berichtszeitraums 2,4% der Aktien aufgekauft.

Zum 30. September 2023 gibt es 57.641.501 Aktien, die alle von der gleichen Art sind. Die durchschnittliche Anzahl während des Zeitraums betrug 57,0 Millionen (36,6).

WICHTIGE EREIGNISSE

WESENTLICHE EREIGNISSE WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMS

- 2023-07-03 Creturmer Group wählt Advisory als neue Medienagentur
- 2023-08-16 Creturmer Group Status-Update - Fokus auf Vertrieb und Partnerschaften
- 2023-08-28 Creturmer Group veröffentlicht Quartalsbericht für Q2 - 2023. 4,5 MSEK Umsatz für den Zeitraum. Ergebnis vor Abschreibungen 3,2 MSEK.
- 2023-09-05 Die Creturmer Group und die Trust Anchor Group vereinbaren eine Zusammenarbeit beim Verkauf von Kohlenstoffkompensationen.
- 2023-09-20 Creturmers Partner Spotnana führt die Lösung von Creturmer in den USA ein

WESENTLICHE EREIGNISSE NACH DEM BERICHTSZEITRAUM

- 2023-10-03 Die Creturmer-Gruppe hat den Zertifizierungsprozess mit Puro Earth begonnen.
- 2023-10-30 Creturmer unterzeichnet Kooperationsvereinbarung mit Francie Finn in den USA
- 2023-10-31 Creturmer stärkt HPC-Geschäft mit neuen Partnerschaften - RunPod, ASUS und GIGABYTE



WICHTIGE INFORMATIONEN

Dieser Zwischenbericht enthält unter anderem Aussagen zur Finanzlage und Rentabilität von Cretuner sowie Aussagen zum Wachstum und langfristigen Marktpotenzial, die zukunftsgerichtet sein können. Cretuner ist der Ansicht, dass die Erwartungen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf vernünftigen Annahmen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten jedoch Risiken und Ungewissheiten, und die tatsächlichen Ergebnisse oder Folgen können erheblich von den geäußerten abweichen. Sofern nicht durch geltendes Recht vorgeschrieben, gelten zukunftsgerichtete Aussagen nur an dem Tag, an dem sie gemacht werden, und Cretuner verpflichtet sich nicht, sie angesichts neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse zu aktualisieren.

Transaktionen mit nahestehenden Personen
Im Berichtszeitraum wurden keine Transaktionen mit nahestehenden Personen durchgeführt.

Risiken

Cretuner kann während seiner Expansion von Unterbrechungen in der globalen Logistikkette betroffen sein. Die Energiepreise können sich weiterhin auf die Geschäftstätigkeit auswirken.

Prüfung

Dieser Bericht wurde nicht vom Wirtschaftsprüfer des Unternehmens geprüft.

Bevorstehendes Berichtsdatum

Q4: 2024-02-29

Q1: 2024-05-14

Rechnungslegungsgrundsätze

Das Unternehmen wendet K3 und Die Rechnungslegungsgrundsätze sind unverändert geblieben.

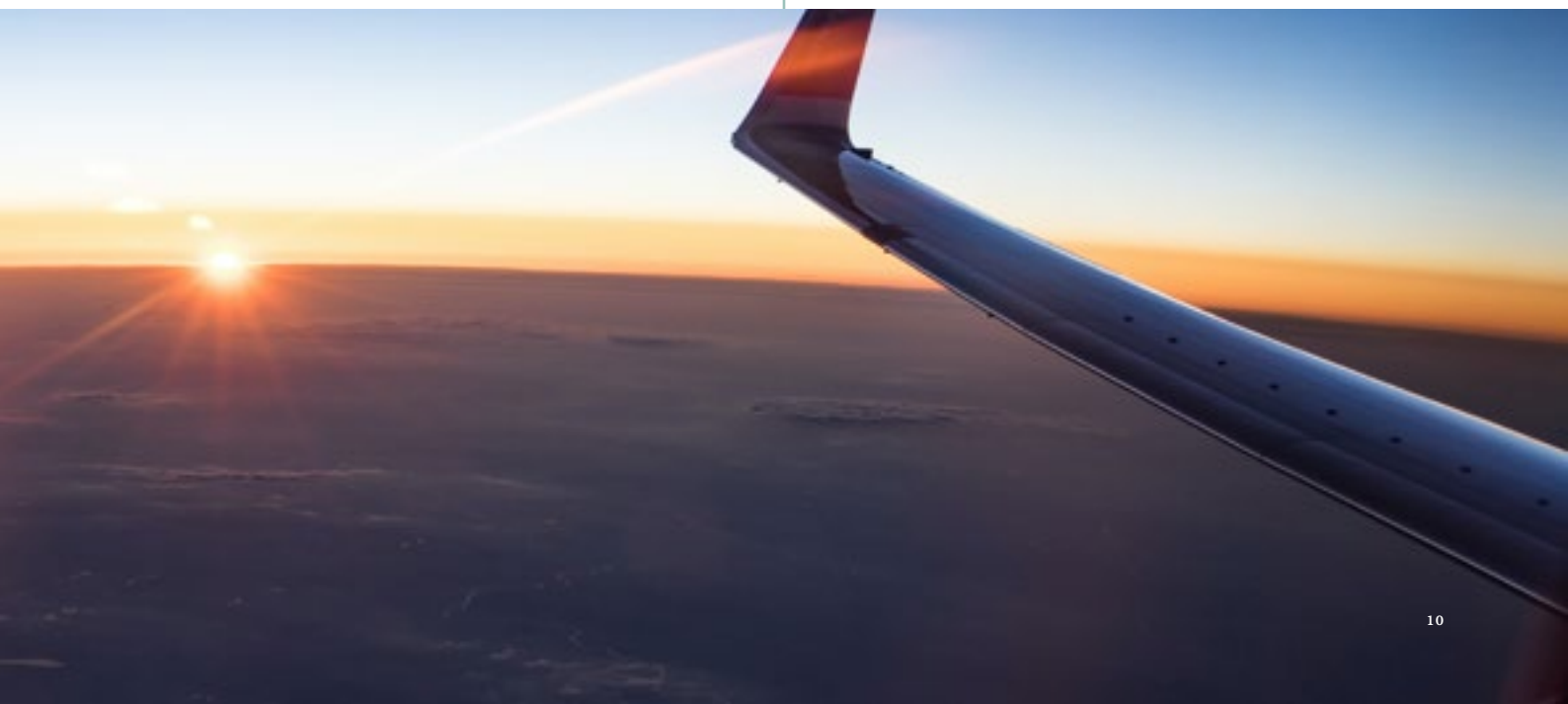
Veröffentlichung

Bei diesen Informationen handelt es sich um Informationen, die Cretuner Group AB (publ) gemäß der EU-Marktmissbrauchsverordnung zu veröffentlichen hat.

Die Informationen wurden am 23. November 2023 um 8:00 Uhr durch die unten genannte Person zur Veröffentlichung eingereicht.

Bericht

Der Bericht ist auf der Website des Unternehmens verfügbar Website am Tag der Meldung.





Creturmer



Umwelttechnologie,
Kundenbedürfnisse und
Rentabilität im Fokus

2023-01-01 - 2023-09-30

VERÄNDERUNG DES
EIGENKAPITALS,
GRUPPE
Q3- 2023

	Grundkapital	Gebundene Rücklagen	Sonstiges eingebrachtes Kapitall	Sonstiges Eigenkapital einschließlich Gewinn und Verlust	Insgesamt
Betrag zu Beginn des Jahres	1 397	10 552	140 368	12 398	164 715
Neue Ausgabe	120		2 879		2 999
Umgliederung selbstproduziert		-371		371	
Veränderung der Neubewertungsrücklage					
Unversteuerte Rücklagen Gewinn des Jahres				-10 550	-10 550
Umrechnungsdifferenz				-10	-10
Betrag am Ende des Zeitraums	1 517	10 181	143 247	2 208	157 153

2022-01-01 - 2022-12-31

VERÄNDERUNG DES
EIGENKAPITALS,
GRUPPE
GANZES JAHR - 2022

	Grundkapital	Umrechnungsdifferenz	Sonstiges eingebrachtes Kapitall	Gebundene Rücklagen	Insgesamt
Betrag zu Beginn des Jahres	963		81 092	14 199	96 254
Neue Ausgabe	434		59 276		59 710
Umgliederung selbstproduziert		3 358		-3 358	
Veränderung der Neubewertungsrücklage		5 202			5 202
Unversteuerte Rücklagen Gewinn des Jahres		1 992			1 992
				1 573	1 573
Umrechnungsdifferenz				-16	-16
Betrag am Ende des Zeitraums	1 397	10 552	140 368	12 398	164 715

2023-01-01 - 2023-09-30

VERÄNDERUNG DES
EIGENKAPITALS,
MUTTERGESELLSCHAFT
Q3 - 2023

Betrag in Tausend SEK

	Grundkapital	Fonds für Entwicklung sausgaben	Kapitalrücklage	Einbehaltene Gewinne	Ergebnis des Jahres
Betrag zu Beginn des Jahres	1 397	3 358	140 369	11 262	1 399
Aktiviert in neuer Rechnung				1 399	-1 399
Neuemission	120		2 879		
Veränderung des Fonds für Entwicklungsausgaben		-371		371	
Ergebnis des Berichtszeitraums					-7 875
Betrag am Ende des Zeitraums	1 517	2 987	143 247	13 031	-7 875

2022-01-01 - 2022-12-31

FEIGENKAPITALVERÄNDE
RUNG DER
MUTTERGESELLSCHAFT
GESAMTJAHR - 2022

Betrag in Tausend SEK

	Grundkapital	Fonds für Entwicklung sausgaben	Kapitalrücklage	Einbehaltene Gewinne	Ergebnis des Jahres
Betrag zu Beginn des Jahres	963	1 252	81 092	1 489	11 879
Aktiviert in neuer Rechnung				11 879	-11 879
Neuemission	434		59 276		0
Veränderung des Fonds für Entwicklungsausgaben		2 105		-2 105	
Ergebnis des Berichtszeitraums					1 399
Betrag am Ende des Zeitraums	1 397	3 358	140 369	11 262	1 399

KONSOLIDIERTE GEWINN- UND VERLUS-

Betrag in Tausend SEK

	2023-07-01 2023-09-30	2022-07-01 2022-09-30	2023-01-01 2023-09-30	2022-01-01 2022-09-30	2022-01-01 2022-12-31
Betriebliche Erträge					
Nettoumsatz	3 459	10 891	8 671	34 088	38 194
Aktivierete Eigenleistungen		2 439		2 439	2 439
Sonstige betriebliche Erträge	146	822	4 643	3 589	13 081
Operative Erträge insgesamt	3 605	14 153	13 314	40 117	53 714
Betriebliche Aufwendungen					
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-164	-4 600	-1 943	-12 429	-22 727
Sonstige externe Kosten	-345	-984	-1 266	-3 424	-3 947
Personalkosten	-418	-1 195	-1 419	-2 326	-2 984
Abschreibungen und Amortisationen	-2 534	-4 264	-16 924	-12 794	-18 354
Sonstige betriebliche Aufwendungen		-199	-2	-911	-915
Betriebskosten insgesamt	-3 462	-11 242	-21 554	-31 884	-48 927
Betriebsergebnis	143	2 911	-8 240	8 232	4 787
Finanzielle Posten					
Erträge aus anderen Wertpapieren und Forderungen, die dem Anlagevermögen zuzuordnen sind	-493		-493		
Zinserträge und ähnliche Posten der Gewinn- und Verlustrechnung	-14	297	2	632	1 381
Betriebsaufwendungen und ähnliche Posten der Gewinn- und Verlustrechnung	-71	-1 609	-1 819	-4 186	-6 658
Finanzposten insgesamt	-577	-1 312	-2 310	-3 554	-5 277
Ergebnis nach Finanzposten	-434	1 599	-10 550	4 679	-490
Ergebnis vor Steuern					
Steuern					
Steuern auf den Gewinn des Berichtszeitraums	0	-375		-1 100	488
Ergebnis des Berichtszeitraums	-434	1 224	-10 550	3 579	-2 902

KONSOLIDIERTE BILANZ

Betrag in Tausend SEK

VERMÖGEN

Anlagevermögen

Immaterielle Vermögenswerte

Aktivierete Ausgaben für F&E-Arbeiten	3 287	4 328	3 508
Goodwill	49 027	51 165	53 573
Immaterielle Vermögenswerte insgesamt	52 314	55 493	57 080

Materielles Anlagevermögen

Gebäude und Grundstücke	15 257		15 403
Maschinen und sonstige technische Anlagen	849		294
Ausrüstung, Werkzeuge und Anlagen	43 553	110 997	55 269
Im Bau befindliche Anlagen und Vorschüsse in Bezug auf	44 323		42 855
Sachanlagen insgesamt	103 982	110 997	113 821

Finanzielle Anlagewerte

Sonstige langfristige Forderungen	3 156		3 156
Latente Steueransprüche	2 846		2 846
Finanzielle Vermögenswerte insgesamt	6 003		6 002

Umlaufvermögen

Kurzfristige Forderungen

Debitoren	3 927		2 334
Steueransprüche	197		9
Unternehmen Sonstige Forderungen	28 899	18 952	24 868
Rechnungsabgrenzungsposten und aktive Rechnungsabgrenzung	200		364
Kurzfristige Investitionen	6 199	7 435	6 823
Kurzfristige Forderungen insgesamt	39 422	26 387	34 398

Bargeld und Bankgeschäfte

Bargeld und Bankgeschäfte	198	1 155	125
Umlaufvermögen insgesamt	39 619	27 542	34 523
VERMÖGEN INSGESAMT	201 918	194 032	211 427

KONSOLIDIERTE BILANZ

Betrag in Tausend SEK

	2023-09-30	2022-09-30	2022-12-31
EIGENKAPITAL UND VERBINDLICHKEITEN			
Beteiligungskapital			
Grundkapital	1 517	963	1 397
Gebundene Rücklagen	10 181		10 552
Sonstiges eingebrachtes Kapital	143 247	82 178	140 368
Sonstiges Eigenkapital einschließlich Jahresergebnis	2 208	16 693	12 398
Eigenkapital insgesamt	157 154	99 833	164 715
Bestimmungen			
Latente Steuerschuld	1 866		1 866
Rückstellungen insgesamt	1 866		1 866
Langfristige Verbindlichkeiten			
Anleihe-Darlehen	620	620	620
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditinstituten	4 802	5 302	5 177
Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	573	52 363	1 042
Langfristige Verbindlichkeiten insgesamt	5 995	58 285	6 839
Kurzfristige Verbindlichkeiten			
Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	611	500	500
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	725	4 608	2 218
Steuerliche Verpflichtungen	1 505	3 713	3 932
Sonstige Verbindlichkeiten	21 802	27 093	21 121
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	12 261		10 236
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt	36 904	35 914	38 007
EIGENKAPITAL UND VERBINDLICHKEITEN INSGESAMT	201 918	194 032	211 427

KONSOLIDIERTE KAPITALFLUSSRECHNUNG

	2023-07-01	2022-07-01	2023-01-01	2022-01-01	2022-01-01
Betrag in Tausend SEK	2023-09-30	2022-09-30	2023-09-30	2022-09-30	2022-12-31
Betriebliche Aktivitäten					
Betriebsergebnis	144	2 910	-8 240	8 232	4 787
Anpassungen für nicht liquiditätswirksame Posten	2 533	4 263	16 924	12 793	19 269
Poster		-79		-1 127	2 062
Gezahlte Einkommensteuer	-14		2		1 381
Erhaltene Zinsen					
Erhaltene Ausschüttungen					
Gezahlte Zinsen	-563	-1 424	-2 312	-3 988	-6 658
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit vor Veränderungen im Betriebskapital	2 100	5 670	6 374	16 396	20 841
Veränderungen des Betriebskapitals					
-Erhöhung (-) / Verringerung (+) von Debitorenbuchhaltung	726	18 302	-1 594		-2 284
-Erhöhung (-) / Verringerung (+) von kurzfristige Forderungen	971	-17 296	-3 430		4 254
-Erhöhung (-) / Verringerung (+) von Kreditorenbuchhaltung	-460	1 064	-1 493		
-Erhöhung (+) / Verringerung (-) von betriebliche Verbindlichkeiten	2 141	-3 281	382		17 282
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit Operationen	1 196	4 459	239		40 093
Investitionstätigkeit					
Investitionen in immaterielle Vermögenswerte Anlagevermögen	-274		-274		-2 589
Investitionen in Sachanlagen Anlagevermögen	-574	-6 830	-2 047	-39 926	-38 779
Investitionen in sonstige langfristige Vermögenswerte		-49 498		-49 498	-3 156
Cashflow aus Investitionstätigkeiten	-848	-56 328	-2 321	-89 424	-44 524
Finanzielle Aktivitäten					
Neue Ausgabe			2 999		
Veränderung der Schulden	-323	52 613	-844	52 363	541
Cashflow aus Finanzierungstätigkeiten	-323	52 613	2 155	52 363	541
Cashflow im Berichtszeitraum	24	744	73	-2 860	-3 890
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläqui- valente zu Beginn der Periode	174	411	125	4 015	4 015
Liquide Mittel am Ende der Periode	198	1 155	198	1 155	125

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG DER MUTTERGESELLSCHAFT

Betrag in Tausend SEK

	2023-07-01 2023-09-30	2022-07-01 2022-09-30	2023-01-01 2023-09-30	2022-01-01 2022-09-30	2022-01-01 2022-12-31
Betriebliche Erträge					
Nettoumsatz	3 458	10 676	4 842	33 633	33 633
Aktivierter Arbeit auf eigene Rechnung		2 439		2 439	2 439
Sonstige betriebliche Erträge	146	822	4 583	3 584	3 601
Operative Erträge insgesamt	3 604	13 937	9 425	39 656	39 673
Betriebskosten					
Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe	-164	-4 600	-1 043	-12 398	-12 696
Sonstige externe Kosten	-250	-733	-1 018	-2 810	-3 386
Personalkosten	-1 318	-1 195	-1 419	-2 326	-2 984
Abschreibungen und Amortisationen	-4 073	-3 951	-12 098	-11 854	-15 805
Sonstige betriebliche Aufwendungen		-169		-866	-866
Betriebskosten insgesamt	-5 806	-10 648	-15 578	-30 254	-35 737
Betriebsergebnis	-2 202	3 289	-6 153	9 402	3 936
Ergebnis aus Finanzposten					
Erträge aus anderen Wertpapieren und Forderungen, die dem Anlagevermögen zuzuordnen sind	-493	297	-493	632	
Zinserträge und ähnliche Posten	-14		2		1 361
Zinsaufwendungen	200	-1 464	-1 231	-3 772	-6 071
Finanzielle Posten					
Gesamtergebnis aus Finanzposten	-307	-1 167	-1 722	-3 140	-4 710
Ergebnis nach Finanzposten	-2 508	2 122	-7 875	6 262	-774
Ergebnis vor Steuern	-2 508	2 122	-7 875	6 262	-774
Buchungen					
Sonstige Dispositionen zum Jahresende					-673
Steuern auf das Jahresergebnis		-375		-1 100	2 846
Ergebnis des Jahres	-2 508	1 747	-7 875	5 162	2 072

BILANZ DER MUTTERGESELLSCHAFT

Betrag in Tausend SEK

VERMÖGEN	2023-09-30	2022-09-30	2022-12-31
Anlagevermögen			
<i>Immaterielle Vermögenswerte</i>			
Aktivierete Entwicklungskosten	2 987	1 024	3 358
Vorschüsse auf immaterielle Vermögenswerte			
Immaterielle Vermögenswerte insgesamt	2 987	1 024	3 358
Materielles Anlagevermögen			
Gebäude und Grundstücke	755		788
Ausrüstung, Werkzeuge und Anlagen	43 553	94 416	54 759
Maschinen und sonstige technische Anlagen			
Im Bau befindliche Anlagen und Vorschüsse in Bezug auf	33 139		32 900
Sachanlagen insgesamt	77 447	94 416	88 447
Finanzielle Anlagewerte			
Anteile an Konzerngesellschaften	66 625	55 790	66 625
Latente Steueransprüche	2 846		2 846
Finanzielle Vermögenswerte insgesamt	69 471	55 790	69 471
Langfristige Vermögenswerte insgesamt	149 905	151 230	161 275
Kurzfristige Vermögenswerte			
Kurzfristige Forderungen			
Debitoren	15		2 250
Forderungen gegenüber Konzerngesellschaften	13 413		9 911
Unternehmen Sonstige	7 994	27 681	3 382
Forderungen aus Steuern	197		
Forderungen Rechnungsabgrenzungsposten und aktive Rechnungsabgrenzungsposten	178		290
Kurzfristige Investitionen	6 199	7 435	6 823
Kurzfristige Forderungen insgesamt	27 996	35 115	22 656
Bargeld und Bankgeschäfte	74	1 153	118
Kurzfristige Vermögenswerte	28 069	36 268	22 774
insgesamt AKTIVA GESAMT	177 974	187 498	184 050

BILANZ DER MUTTERGESELLSCHAFT

Betrag in Tausend SEK	2023-09-30	2022-09-30	2022-12-31
EIGENKAPITAL UND VERBINDLICHKEITEN			
Eigenkapital			
<i>Gebundenes Eigenkapital</i>			
Grundkapital	1 517	963	1 397
Gebundene Rücklagen	2 987	1 085	3 358
Eingeschränktes Eigenkapital insgesamt	4 504	2 048	4 755
Uneingeschränktes Eigenkapital			
Kostenloses Aktien-Premium-Konto	143 247	81 092	140 367
Einbehaltene Gewinne	13 031	13 534	11 262
Ergebnis des Berichtszeitraums	-8 239	5 162	1 399
Gesamtes frei verfügbares Eigenkapital	148 040	99 789	153 028
Eigenkapital und Verbindlichkeiten insgesamt	152 543	101 837	4 755
Langfristige Verbindlichkeiten			
Anleihe-Darlehen	620	620	620
Sonstige langfristige Verbindlichkeiten		51 165	
Langfristige Verbindlichkeiten insgesamt	620	51 785	620
Kurzfristige Verbindlichkeiten			
Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	111		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	101	3 471	1 256
Verbindlichkeiten gegenüber Konzernunternehmen	843		1 100
Steuerliche Verpflichtungen	14	3 713	2 380
Sonstige Verbindlichkeiten	22 049	24 609	20 717
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1 331	2 084	194
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt	24 447	33 876	25 647
EIGENKAPITAL UND VERBINDLICHKEITEN INSGESAMT	177 974	187 498	184 050

KAPITALFLUSSRECHNUNG DER MUTTERGESELLSCHAFT

Betrag in Tausend SEK	2023-07-01 2023-09-30	2023-04-01 2023-09-30	2023-01-01 2023-09-30	2023-01-01 2022-09-30	2022-01-01 2022-09-30	2022-01-01 2022-12-31
Betriebliche Aktivitäten						
Betriebsergebnis vor Finanzposten	-1 301	-978	-6 517	-4 852	6 113	3 935
Berichtigung für nicht in der Rechnungslegung enthaltene Posten						
Cashflow mm	4 073	4 074	12 098	8 025	7 903	15 805
Gezahlte Einkommensteuer		3 249			-998	1 570
Erhaltene Zinsen	-14		2	16		-295
Gezahlte Zinsen	-293	-32	-1 724	-1 431	-1 813	-6 071
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit						
Operationen vor den Änderungen in Betriebskapital	2 465	6 313	4 223	1 758	11 205	14 945
Cashflow aus der Veränderung des Betriebskapitals						
-Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte					-76	
-Erhöhung (-) / Verringerung (+) von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	722	1 009	2 235	1 513		
-Zunahme (-) / Abnahme (+) bei anderen kurzfristige Forderungen	-1 164	-5 428	-7 575	-6 410	-2 308	4 941
-Erhöhung (-) / Verringerung (+) von Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-6 912	6 642	-1 156	5 756		
-Zunahme (+) / Abnahme (-) von betriebliche Verbindlichkeiten	4 979	-8 765	-44	-5 023	16 186	7 102
Cashflow aus betrieblicher	91	-230	-2 316	-2 407	25 007	26 988
Tätigkeit Operationen						
Investitionstätigkeit Investitionen in immaterielle Vermögenswerte	-124		-124			-2 439
Investitionen in das Sachanlagevermögen		-13	-604	-604	-28 619	-28 442
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-123	-13	-727	-604	-28 619	-30 881
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit						
Neuemission			2 999	2 999		
Cashflow für das Jahr	-33	-243	-45	-12	-3 612	-3 894
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn der Periode	107	349	118	118	4 012	4 012
Liquide Mittel am Ende der Periode	74	107	74	107	400	118



Creturner

GROUP



Atlasvägen 2 77734 Smedjebacken Sweden
www.Creturner.com

