

KVARTALSRAPPORT

Q3 2023



Cretturner
GROUP

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

SIDA 3.....	FINANSIELL ÖVERSIKT
SIDA 4.....	KONCERN I KORTHET
SIDA 5.....	VD HAR ORDET
SIDA 6.....	HPC – AFFÄRSOMRÅDE DIGITAL TEKNIK
SIDA 7.....	AFFÄRSOMRÅDE MILJÖTEKNIK
SIDA 8.....	ÄGARLISTA
SIDA 9.....	VÄSENTLIGA HÄNDELSER
SIDA 10.....	FRAMÅTBlickande UTTALANDEN
SIDA 13.....	FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL, KONCERN
SIDA 14.....	FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL, MODERBOLAGET
SIDA 15.....	KONCERNENS RESULTATRÄKNING
SIDA 16-17.....	KONCERNENS BALANSRÄKNING
SIDA 18.....	KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS
SIDA 19.....	MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING
SIDA 20-21..	MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING
SIDA 22.....	MODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS

FINANSIELL ÖVERSIKT



KONCERN	2023	2022
Q3		
Nettoomsättningen 1 juli till 30 september	3 459	10 891
Resultat EBITDA	2 677	7 174
Rörelseresultatet uppgår till	143	2 910
EBITDA marginal	77%	66%
Kassan uppgår till	0,2 Mkr	1,1 Mkr
Resultatet per aktie efter skatt Q3	neg	0,1 Kr
Likviditeten är säkerställd med finansieringsavtal		
MODERBOLAG	2023	2022
Q3		
Nettoomsättningen 1 juli till 30 september	3 458	10 676
Resultat EBITDA	1 872	7 240
Rörelseresultat uppgår till	-2 202	3 289
EBITDA marginal	54%	68%



KONCERN I KORTHET

Efter tredje kvartalet 2023 jämfört 2022

Siffror inom parentes avser samma period 2022
Vinst både i EBITDA och i Rörelseresultat i Q3

- **IT.** HPC fortsätter att utvecklas i samma riktning. Positiv grundton och halverad marknadsrisk på försäljningen med nytt samarbete. Affärsområdet expanderar kontrollerat och takten förväntas öka.
- **MILJÖ.** Stort intresse nationellt och internationellt. Nya samarbeten är under förhandling. Bolaget knyter ambassadörer till sig för att få ut budskapet
- **TEKNIK.** Utvecklingen fortskrider enligt plan för Co2 nedbrytningstekniken
- **KASSA.** Likviditeten är säkerställd med finansieringsavtal
- **ÄGANDE.** 10 största ägare har 59% av bolaget och har utökat 2,4% under Q3

Nettoomsättning Q3
3,5 Mkr (10,9 Mkr)

Resultat EBITDA Q3
+2,7 Mkr (7,2 Mkr)

Antal aktieägare Q3
3 232 st

Bolagsvärde Q3
40 Mkr Kurs 0,69 Kr

Kära aktieägare och intressenter



Det har varit en fortsatt turbulent tid i omvärlden, men vi är glada över att meddela att Cretuner Group fortsatt på den inslagna väg vi i början av året valde att ta och att det var rätt väg att gå. Det har tagit tid och visst har det krävts mycket tålamod men nu känner vi inte enbart att vi kan hålla våra satta ambitioner utan även höja dem. Den strategi vi har valt fungerar. Uthållighet, analyser, kundkontakter, kunskapsförstärkning och en stark tro på våra verksamheters potential är viktiga komponenter vi har och haft med oss i vårt dagliga arbete med att utveckla bolaget och oss själva. Jag har visserligen hela tiden varit övertygad om vi gjort rätt val tidigare, men det är ändå skönt att summera en period och få ett kvitto på att vi verkligen är på rätt väg.

Det är tillfredställande att se resultaten komma samtidigt som dialoger förs med fler potentiella samarbetspartner än någonsin.

Affärsområdet HPC pekar fortsatt åt rätt håll: Som en grundläggande del av vår verksamhet fortsätter High Performance Computing (HPC) att utvecklas och bidra till våra tillväxtmål på sikt. Mer detaljerad information om vårt arbete inom HPC finns på en separat sida i denna rapport. Jag vill understryka att arbetet fortskrider precis enligt plan. För att växa inom detta område krävs investerat kapital och den investeringen vill vi göra med sunt förnuft och ansvarstagande. Rapporter pekar på en marknadsutveckling om 7,5 procent årligen i detta segment. Vi på Cretuner viker inte från vår plan utan kommer försätta att vara en stabil aktör inom HPC med hjälp av våra samarbetspartner.

Klimatkompensation och strategiska avtal: Under kvartalet har vi framgångsrikt slutfört flera viktiga avtal inom området klimatkompensation. Våra partnerskap med olika konsulter som verkar i rätt miljöer är en viktig del av vår strategi för att öka vårt inflytande och kapacitet inom detta område. Vi ser det som strategiskt viktigt och riktigt att synas och höras i rätt sammanhang. Här kommer våra konsulter att göra ett väldigt bra jobb.

Ändrade regelverk inom EU kommer ge Cretuner en extra skjuts framöver men redan idag är det många som förbereder sig inför dessa förändringar och ser över sina klimatavtryck. Något jag tycker är viktigt att påpeka är att IPCC (FN:s klimatpanel) har pekat ut biokol som en av väldigt få tekniker som verkligen fungerar när det kommer till att reducera koldioxid från atmosfären. Och som ni vet jobbar vi med just biokol.

Certifieringsprocess för Puro.Earth: Arbetet med att erhålla certifieringen från Puro.Earth fortsätter enligt plan. Just nu är vårt fokus inriktat på att genomföra en omfattande livscykelanalys som kommer att ligga som grund för certifieringen. Puro.Earth är en naturlig riktning för oss att ta, med tanke på vårt engagemang för biokol och dess avgörande roll i klimatkompensationen.

Cretuner Group fortsätter att vara djupt engagerade i vår strävan efter att bidra till en hållbarare värld. Vi är glada över de framsteg vi har gjort hittills och ser fram emot att fortsätta vår resa mot att göra en verklig positiv skillnad i kampen mot klimatförändringar.

Tack för ert fortsatta stöd och förtroende.

Med vänliga hälsningar,

Joakim Erlandson
VD, Cretuner Group

HPC – Affärsområde Digital Teknik

TILLVÄXTEN INOM DIGITAL BERÄKNING FORTSÄTTER

High Performance Computing är Creturners digitala affärsområde. Creturners digitala tekniksida fortsätter att bekräfta att inriktningen mot HPC är rätt. Vi såg tidigt att detta område hade potential att bli nästa steg i beräkningsindustrin, redan tidigt år 2022. Det påverkade hur vi valde att investera, vilket vi är tacksamma för idag. Samarbetet med brittiska Cudo Compute utvecklas mycket väl, och eftersom vi var så tidiga har vi en fördelaktig och positiv relation med dem. Som alla verksamheter tar det den tid som det behöver för att hitta sin optimala funktion. Nu går det dock fort framåt och det speglar även vår utbyggnadsstrategi, där vi ökat tempot i omställningen. Det finns en god matchning mellan ökning, investering och kassaflöde.

För att riskavväga på intäktssidan har vi etablerat samarbete med amerikanska RunPod. Det är en större aktör i dagsläget än Cudo men med en något mer mogen prisbild, det uppvägs av att volymerna är stabilare, så beläggningen blir högre. Strategin är att fördela produktionsresurserna jämnt mellan dessa aktörer och ständigt utvärdera.

Nu har vi satt i system att utöka produktion i vår HPC anläggning varje månad. Tillsammans med en finansiell partner har vi en modell där vi bär kostnaden utifrån ett worst case scenario men erhåller intäkterna från ett normalutfall. Det är viss ledtid i att stegvis genomföra detta praktiskt men vi har genom våra långvariga relationer en prioriterad åtkomst till utrustningen.

På kostnadssidan är vi helt riskavvägda med den stora egna tillgången på energi. Den kombinationen som vi bygger vidare på är en framtidsmodell. Med ett portföljtänkande på både Produktion och Försäljning samt Finansiering.

Det är Creturners ambition att fortsätta stärka och utveckla den digitala sidan - vi ser med tillförsikt framåt inom detta affärsområde.



Affärsområde miljöteknik

CRETURNERS LANSERING INTERNATIONELLT AV MILJÖTEKNISKA TJÄNSTER

Creturner har ett samarbetsavtal för Nordamerika och Kanada med Spotnana. Creturner är Spotnanas leverantör av Carbon Removal tjänster. Det är det viktigaste avtalet utomlands även om det finns flera andra. Under perioden har Spotnana delgett sina kunder officiellt att tjänsterna är en naturlig del av deras erbjudande. Betydelsen av detta kan inte underskattas på sikt med tanke på den stora marknadsvolym som direkt bearbetas.

Spotnana Technology som Creturner samarbetar med har under perioden lanserat Creturners produkt på bred front. Creturners produkt är standardlösningen för teknikplattformen från Spotnana. Bland Spotnanas kunder märks American Airlines, United Airlines, Lufthansa och många fler mycket stora bolag utanför flygsektorn.

”Detta har vi väntat på – nu sker den breda lanseringen och vi är redo tillsammans att utöka ännu mer. Det är otroligt spännande att vara en sådan bärande del av lösningen på att möta klimatutmaningen inom flyget.” kommenterar Joakim Erlandson, VD Creturner

Spotnana och Creturner berättar nu om Spotnana Carbon Removal Service som nu ingår som standardlösning i teknikplattformen. Det innebär att en omfattande och ökande volym av resor löpande kommer att erbjudas att använda sig av Creturners metod.

Spotnana Technology, USA och Creturner Group, Sverige skrev i höstas ett avtal om att gemensamt lansera Creturners lösning för att aktivt reducera klimatpåverkan inom flygresandet. Flygmarknaden behöver en tydlig, mätbar och konkret lösning och det finns flera initiativ som är positiva i branschen men inget kan ha sådant konkret effekt som Creturner modellen. Creturners lösning kombinerar mätbarhet, spårbarhet, trovärdighet och leveransförmåga samt permanent effekt till en kostnadseffektiv prisbild.

Creturner har sin initiala anläggning i Dalarna i Sverige, som skall utökas avsevärt, men förhandlar redan om att etablera egna ytterligare anläggningar i både Sverige och på flera platser utomlands. Det finns även ett intresse från licenstagare att etablera anläggningar inom Creturners nätverk.

”Det är viktigt att vi skalar Creturners förmåga både för att trovärdigt och i närtid kunna möta volymer och för att kunna göra skillnad – men att vi gör detta hållbart ur både ekonomiskt och ekologiskt perspektiv är helt avgörande”. kommenterar Creturners Ordförande Daniel Moström, som har lett förhandlingarna med de amerikanska samarbetspartnerna och övriga utländska intressenter.

Creturner verkar på den frivilliga offset-marknaden och lagstiftning är på väg inom Europeiska unionen som kommer leda 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 sannolikt att Creturner under 2024 behöver etablera fler anläggningar, eventuellt även utomlands. För att kunna svara på den förväntade ökningen från kunder, måste Creturner definitivt förstärka och utöka den befintliga produktionskapacitet betydligt.



fig. Pyrolysmaskin av senaste teknik

ÄGARLISTA

AKTIEÄGARE	AKTIER	FÖRÄNDRING SEDAN Q2	ÖKNING/ MINSKNING	RÖSTER %
Daniel Moström m bolag	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%

De 10 största ägarna har 59% av bolagets 57 641 501 st aktier och har köpt upp 2,4% av aktiestocken under perioden

Det finns 57.641 501 aktier per 2023-09-30 samtliga av samma sort.
Genomsnittligt antal under perioden har varit 57,0 miljoner st (36,6)

VÄSENTLIGA HÄNDELSE

VÄSENTLIGA HÄNDELSE UNDER RAPPORTPERIODEN

- 2023-07-03 Cretuner Group väljer Advisory som ny mediebyrå
- 2023-08-16 Cretuner Group statusuppdatering – Fokus på försäljning och samarbetspartner
- 2023-08-28 Cretuner Group publicerar kvartalsrapport avseende Q2 - 2023. Intäkter för perioden 4,5 MSEK. Resultat före avskrivningar 3,2 MSEK.
- 2023-09-05 Cretuner Group och Trust Anchor Group ingår avtal om samarbete kring försäljning av klimatkompensation
- 2023-09-20 Cretuners samarbetspartner Spotnana lanserar Cretuners lösning på bred front i USA

VÄSENTLIGA HÄNDELSE EFTER RAPPORTPERIODEN

- 2023-10-03 Cretuner Group har inlett certifieringsarbetet med Puro Earth
- 2023-10-30 Cretuner ingår samarbetsavtal med Francie Finn i USA
- 2023-10-31 Cretuner förstärker HPC-verksamheten med nya samarbeten – RunPod, ASUS och GIGABYTE



VIKTIG INFORMATION

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

Transaktioner med närstående
Inga transaktioner med närstående under perioden

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

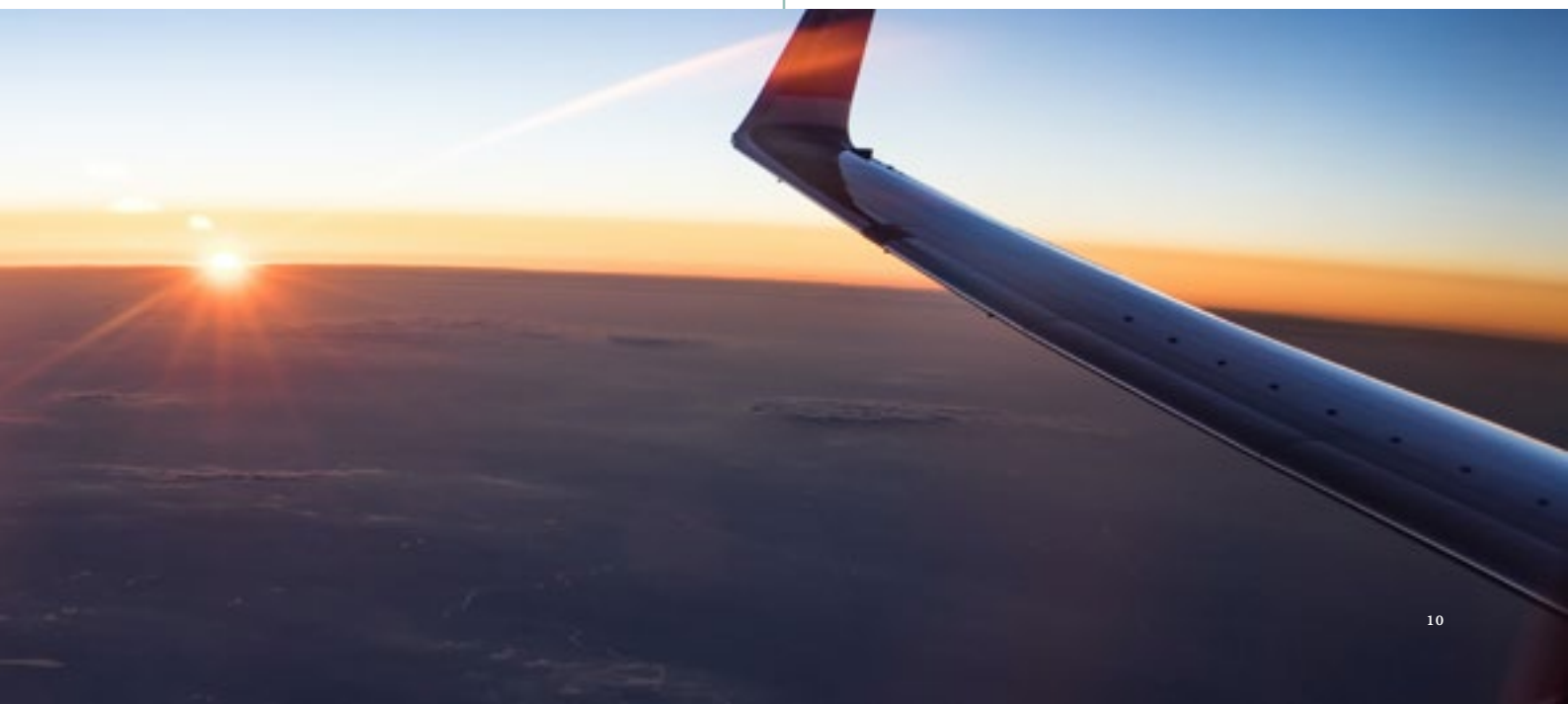
Granskning
Denna rapport har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.

Kommande rapportdatum
Q4: 2024-02-29
Q1: 2024-05-14

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 23 november 2023 kl 8:00.

Rapport
Rapporten finns tillgänglig på bolagets webbplats på rapportdagen.






Creturmer



Miljöteknik, kundbehov
och lönsamhet i fokus

2023-01-01 - 2023-09-30

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL, KONCERN Q3- 2023	Aktiekapital	Bundna reserver	Övrigt tillskjutet kapital	Annat eget kapital inkl resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	1 397	10 552	140 368	12 398	164 715
Nyemission	120		2 879		2 999
Omklassificering egenupparbetade		-371		371	
Förändring av uppskrivningsfond					
Obeskattade reserver					
Årets resultat				-10 550	-10 550
Omräkningsdifferens				-10	-10
Belopp vid periodens utgång	1 517	10 181	143 247	2 208	157 153

2022-01-01 - 2022-12-31

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL, KONCERN HELÅR - 2022	Aktiekapital	Bundna reserver	Övrigt tillskjutet kapital	Annat eget kapital inkl resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	963		81 092	14 199	96 254
Nyemission	434		59 276		59 710
Omklassificering egenupparbetade		3 358		-3 358	
Förändring av uppskrivningsfond		5 202			5 202
Obeskattade reserver		1 992			1 992
Årets resultat				1 573	1 573
Omräkningsdifferens				-16	-16
Belopp vid periodens utgång	1 397	10 552	140 368	12 398	164 715

2023-01-01 - 2023-09-30

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL,
MODERBOLAGET
Q3 - 2023

Belopp i tusental kronor

	Aktiekapital	Fond för utvecklings- utgifter	Överkursfond	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	1 397	3 358	140 369	11 262	1 399
Balanseras i ny räkning				1 399	-1 399
Nyemission	120		2 879		
Förändring fond för utvecklingsutgifter		-371		371	
Årets resultat					-7 875
Belopp vid periodens utgång	1 517	2 987	143 247	13 031	-7 875

2022-01-01 - 2022-12-31

FÖRÄNDRING AV EGET
KAPITAL, MODERBOLAGET
HELÅR - 2022

Belopp i tusental kronor

	Aktiekapital	Fond för utvecklings- utgifter	Överkursfond	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	963	1 252	81 092	1 489	11 879
Balanseras i ny räkning				11 879	-11 879
Nyemission	434		59 276		0
Förändring fond för utvecklingsutgifter		2 105		-2 105	
Periodens resultat					1 399
Belopp vid periodens utgång	1 397	3 358	140 369	11 262	1 399

KONCERNENS RESULTATRÄKNING

Belopp i tusental kronor

	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
Rörelseintäkter					
Nettoomsättning	3 459	10 891	8 671	34 088	38 194
Aktiverat arbete för egen räkning		2 439		2 439	2 439
Övriga rörelseintäkter	146	822	4 643	3 589	13 081
Summa rörelseintäkter	3 605	14 153	13 314	40 117	53 714
Rörelsekostnader					
Råvaror och förnödenheter	-164	-4 600	-1 943	-12 429	-22 727
Övriga externa kostnader	-345	-984	-1 266	-3 424	-3 947
Personalkostnader	-418	-1 195	-1 419	-2 326	-2 984
Avskrivningar	-2 534	-4 264	-16 924	-12 794	-18 354
Övriga rörelsekostnader		-199	-2	-911	-915
Summa rörelsekostnader	-3 462	-11 242	-21 554	-31 884	-48 927
Rörelseresultat	143	2 911	-8 240	8 232	4 787
Finansiella poster					
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar	-493		-493		
Ränteintäkter och likn resultatposter	-14	297	2	632	1 381
Rörelsekostnader och likn resultatposter	-71	-1 609	-1 819	-4 186	-6 658
Summa finansiella poster	-577	-1 312	-2 310	-3 554	-5 277
Resultat efter finansiella poster	-434	1 599	-10 550	4 679	-490
Resultat före skatt					
Skatter					
Skatt på periodens resultat	0	-375		-1 100	488
Periodens resultat	-434	1 224	-10 550	3 579	-2 902

Belopp i tusental kronor

	2023-09-30	2022-09-30	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Balanserade utgifter för FOU-arbeten	3 287	4 328	3 508
Goodwill	49 027	51 165	53 573
Summa immateriella anläggningstillgångar	52 314	55 493	57 080
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	15 257		15 403
Maskiner och andra tekniska anläggningar	849		294
Inventarier, verktyg och installationer	43 553	110 997	55 269
Pågående nyanläggningar och förskott avseende	44 323		42 855
Summa materiella anläggningstillgångar	103 982	110 997	113 821
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Övriga långfristiga fordringar	3 156		3 156
Uppskjuten skattefordran	2 846		2 846
Summa finansiella anläggningstillgångar	6 003		6 002
Summa omsättningstillgångar	162 298	166 489	176 904
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	3 927		2 334
Skattefordringar	197		9
Övriga fordringar	28 899	18 952	24 868
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	200		364
Kortsiktiga placeringar	6 199	7 435	6 823
Summa kortfristiga fordringar	39 422	26 387	34 398
Kassa och bank	198	1 155	125
Summa omsättningstillgångar	39 619	27 542	34 523
SUMMA TILLGÅNGAR	201 918	194 032	211 427

KONCERNENS BALANSRÄKNING

Belopp i tusental kronor

	2023-09-30	2022-09-30	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Aktiekapital	1 517	963	1 397
Bundna reserver	10 181		10 552
Övrigt tillskjutet kapital	143 247	82 178	140 368
Annat eget kapitalinkl årets resultat	2 208	16 693	12 398
Summa eget kapital	157 154	99 833	164 715
Avsättningar			
Uppskjuten skatteskuld	1 866		1 866
Summa avsättningar	1 866		1 866
Långfristiga skulder			
Obligationslån	620	620	620
Skulder till övriga kreditinstitut	4 802	5 302	5 177
Övriga långfristiga skulder	573	52 363	1 042
Summa långfristiga skulder	5 995	58 285	6 839
Kortfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut	611	500	500
Leverantörsskulder	725	4 608	2 218
Skatteskulder	1 505	3 713	3 932
Övriga skulder	21 802	27 093	21 121
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	12 261		10 236
Summa kortfristiga skulder	36 904	35 914	38 007
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	201 918	194 032	211 427

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS

	2023-07-01	2022-07-01	2023-01-01	2022-01-01	2022-01-01
Belopp i tusental kronor	2023-09-30	2022-09-30	2023-09-30	2022-09-30	2022-12-31
Den löpande verksamheten					
Rörelseresultat	144	2 910	-8 240	8 232	4 787
Justeringar för ej kassaflödespåverkande poster	2 533	4 263	16 924	12 793	19 269
Betald inkomstskatt		-79		-1 127	2 062
Erhållen ränta	-14		2		1 381
Erhållna utdelningar					
Erlagd ränta	-563	-1 424	-2 312	-3 988	-6 658
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	2 100	5 670	6 374	16 396	20 841
Förändringar i rörelsekapital					
-Ökning (-) / minskning (+) av kundfordringar	726	18 302	-1 594		-2 284
-Ökning (-) / minskning (+) av kortfristiga fordringar	971	-17 296	-3 430		4 254
-Ökning (-) / minskning (+) av leverantörsskulder	-460	1 064	-1 493		
-Ökning (+) / minskning (-) av rörelseskulder	-2 141	-3 281	382		17 282
Kassaflöde från den löpande verksamheten	1 196	4 459	239		40 093
Investeringsverksamheten					
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar	-274		-274		-2 589
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-574	-6 830	-2 047	-39 926	-38 779
Investeringar i andra långfristiga värdepappersinnehav		-49 498		-49 498	-3 156
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-848	-56 328	-2 321	-89 424	-44 524
Finansieringsverksamheten					
Nyemission			2 999		
Förändring av skuld	-323	52 613	-844	52 363	541
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-323	52 613	2 155	52 363	541
Periodens kassaflöde	24	744	73	-2 860	-3 890
Likvida medel vid periodens början	174	411	125	4 015	4 015
Likvida medel vid periodens slut	198	1 155	198	1 155	125
Likvida medel vid periodens början					
Likvida medel vid periodens slut					

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING

Belopp i tusental kronor

	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
Rörelseintäkter					
Nettoomsättning	3 458	10 676	4 842	33 633	33 633
Aktiverat arbete för egen räkning		2 439		2 439	2 439
Övriga rörelseintäkter	146	822	4 583	3 584	3 601
Summa rörelseintäkter	3 604	13 937	9 425	39 656	39 673
Rörelsekostnader					
Råvaror och förnödenheter	-164	-4 600	-1 043	-12 398	-12 696
Övriga externa kostnader	-250	-733	-1 018	-2 810	-3 386
Personalkostnader	-1 318	-1 195	-1 419	-2 326	-2 984
Avskrivningar	-4 073	-3 951	-12 098	-11 854	-15 805
Övriga rörelsekostnader		-169		-866	-866
Summa rörelsekostnader	-5 806	-10 648	-15 578	-30 254	-35 737
Rörelseresultat	-2 202	3 289	-6 153	9 402	3 936
Resultat från finansiella poster					
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar	-493	297	-493	632	
Ränteintäkter och liknande resultatposter	-14		2		1 361
Räntekostnader	200	-1 464	-1 231	-3 772	-6 071
Finansiella poster					
Summa resultat från finansiella poster	-307	-1 167	-1 722	-3 140	-4 710
Resultat efter finansiella poster	-2 508	2 122	-7 875	6 262	-774
Resultat före skatt	-2 508	2 122	-7 875	6 262	-774
Bokslutsbokningar					
Övriga bokslutsdispositioner					-673
Skatt på årets resultat		-375		-1 100	2 846
Årets resultat	-2 508	1 747	-7 875	5 162	2 072

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

Belopp i tusental kronor

TILLGÅNGAR	2023-09-30	2022-09-30	2022-12-31
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Balanserade utgifter för utveckling	2 987	1 024	3 358
Förskott immateriella anläggningstillgångar			
Summa immateriella anläggningstillgångar	2 987	1 024	3 358
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	755		788
Inventarier, verktyg och installationer	43 553	94 416	54 759
Maskiner och andra tekniska anläggningar			
Pågående nyanläggningar och förskott avseende	33 139		32 900
Summa materiella anläggningstillgångar	77 447	94 416	88 447
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	66 625	55 790	66 625
Uppskjuten skattefordran	2 846		2 846
Summa finansiella anläggningstillgångar	69 471	55 790	69 471
Summa anläggningstillgångar	149 905	151 230	161 275
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	15		2 250
Fordringar hos koncernföretag	13 413		9 911
Övriga fordringar	7 994	27 681	3 382
Skattefordran	197		
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	178		290
Kortfristiga placeringar	6 199	7 435	6 823
Summa kortfristiga fordringar	27 996	35 115	22 656
Kassa och bank	74	1 153	118
Summa omsättningstillgångar	28 069	36 268	22 774
SUMMA TILLGÅNGAR	177 974	187 498	184 050

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

Belopp i tusental kronor

	2023-09-30	2022-09-30	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital	1 517	963	1 397
Bundna reserver	2 987	1 085	3 358
Summa bundet eget kapital	4 504	2 048	4 755
Fritt eget kapital			
Fri överkursfond	143 247	81 092	140 367
Balanserad vinst	13 031	13 534	11 262
Periodens resultat	-8 239	5 162	1 399
Summa fritt eget kapital	148 040	99 789	153 028
Summa eget kapital och skulder	152 543	101 837	4 755
Långfristiga skulder			
Obligationslån	620	620	620
Övriga långfristiga skulder		51 165	
Summa långfristiga skulder	620	51 785	620
Kortfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut	111		
Leverantörsskulder	101	3 471	1 256
Skulder hos koncernbolag	843		1 100
Skatteskulder	14	3 713	2 380
Övriga skulder	22 049	24 609	20 717
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 331	2 084	194
Summa kortfristiga skulder	24 447	33 876	25 647
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	177 974	187 498	184 050

MODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS

Belopp i tusental kronor	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
Den löpande verksamheten						
Rörelseresultat före finansiella poster	-1 301	-978	-6 517	-4 852	6 113	3 935
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet mm	4 073	4 074	12 098	8 025	7 903	15 805
Betald inkomstskatt		3 249			-998	1 570
Erhållen ränta	-14		2	16		-295
Erlagd ränta	-293	-32	-1 724	-1 431	-1 813	-6 071
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	2 465	6 313	4 223	1 758	11 205	14 945
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital						
-Ökning (-) / minskning (+) av varulager					-76	
-Ökning (-) / minskning (+) av kundfordringar	722	1 009	2 235	1 513		
-Ökning (-) / minskning (+) av övriga kortfristiga fordringar	-1 164	-5 428	-7 575	-6 410	-2 308	4 941
-Ökning (-) / minskning (+) av leverantörsskulder	-6 912	6 642	-1 156	5 756		
-Ökning (+) / minskning (-) av rörelseskulder	4 979	-8 765	-44	-5 023	16 186	7 102
Kassaflöde från den löpande verksamheten	91	-230	-2 316	-2 407	25 007	26 988
Investeringsverksamheten						
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar	-124		-124			-2 439
Investeringar i materiella anläggningstillgångar		-13	-604	-604	-28 619	-28 442
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-123	-13	-727	-604	-28 619	-30 881
Finansieringsverksamheten						
Nyemission			2 999	2 999		
Kassaflöde från finansieringsverksamheten			2 999	2 999		
Årets kassaflöde	-33	-243	-45	-12	-3 612	-3 894
Likvida medel vid periodens början	107	349	118	118	4 012	4 012
Likvida medel vid periodens slut	74	107	74	107	400	118



Creturner

GROUP



Atlasvägen 2 77734 Smedjebacken Sweden
www.Creturner.com

