



Cretturner

QUARTALSBERICHT
Q2 2024

INHALTSVERZEICHNIS

3. FINANZÜBERSICHT
4. GRUPPE IN KURZ
5. WORTE DES CEO
6. EIGENTÜMER-LISTE
7. WESENTLICHE EREIGNISSE
8. GESCHÄFTSFELD UMWELTTECHNIK
9. HPC – GESCHÄFTSBEREICH DIGITALE TECHNOLOGIE
10. WICHTIGE INFORMATIONEN
12. VERÄNDERUNG DES EIGENKAPITALS, GRUPPE
13. VERÄNDERUNG DES EIGENKAPITALS, MUTTERGESELLSCHAFT
14. KONSOLIDIERTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
- 15-16. KONSOLIDIERTE BILANZ
17. KONSOLIDIERTE KAPITALFLUSSRECHNUNG
18. GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG DER MUTTERGESELLSCHAFT
- 19-20. BILANZ DER MUTTERGESELLSCHAFT
21. KAPITALFLUSSRECHNUNG DER MUTTERGESELLSCHAFT

FINANZÜBERSICHT

GRUPPE	2024	2023
Q2		
Nettoumsatz 1. April bis 30. Juni	2,8 Millionen	4,5 Millionen
Das Betriebsergebnis beläuft sich auf	-4,5 Millionen	-4,0 Millionen
Operative Marge	-156%	-90%
Der Kassenbestand beläuft sich auf	0,2 Millionen	0,2 Millionen
Ergebnis je Aktie nach Steuern Q2	+0,02 Kr	+0,13 Kr
EBITA	+1,2 Millionen	+3,2 Millionen
MUTTERGESELLSCHAFT	2024	2023
Q2		
Nettoumsatz 1. April bis 30. Juni	2,9 Millionen	4,4 Millionen
Das Betriebsergebnis beläuft sich auf	-2,5 Millionen	-0,1 Millionen
Operative Marge	-80%	-2%

DIE GRUPPE IN KÜRZE

Nach dem zweiten Quartal 2024 im Vergleich zu 2023

Die Zahlen in Klammern beziehen sich auf den gleichen Zeitraum im Jahr 2023

- **FINANZEN.** Die Verschuldung wurde erheblich reduziert - Auslandsverschuldung unter Kontrolle
- **IT.** Die digitale HPC-Seite zeigte gute Fortschritte, bevor technologische Herausforderungen auftraten
- **IT.** Technologische Herausforderungen nach Verhandlungen mit Hardware-Herstellern gelöst
- **UMWELT.** Umwelttechnologie stößt auf großes Interesse, aber Expansion wird durch Finanzierungsprobleme verzögert
- **UMWELT.** Die meisten internationalen Dialoge werden fortgesetzt
- **TECHNOLOGIE.** Weitere Patentanmeldung eingereicht

Gruppe

Gewinn vor Abschreibungen Q2 +1,2 MSEK (+3,2)

Ergebnis nach Abschreibungen Q2 +0,8 MSEK (-4,0)

Der Quartalsumsatz sank um 38% auf 2,8 Mio. SEK (4,5).

Gewinn vor Abschreibungen und Amortisationen H1 +1,9 MSEK (+6,0)

Ergebnis nach Abschreibungen H1 -4,4 MSEK (-10,1)

Ergebnis je Aktie Q2 +0,02 SEK

Ergebnis je Aktie H1 SEK -0,01

Nettoumsatz Q2
2,8 Millionen (4,5 Millionen)

Anzahl der Aktionäre Q2
3 440

Unternehmenswert Q2
13,2 Mio. SEK Aktienkurs 0,229 SEK

Ergebnis je Aktie Q2
+0,02 SEK

Ergebnis vor Amortisation Q2
+1,2 Millionen (+3,2 Millionen)

KONSOLIDIERUNG, TRANSFORMATION UND DELEVERAGING FÜR DIE ZUKUNFT IM 2. QUARTAL 2024

- Die Verschuldung wurde erheblich reduziert – die Auslandsverschuldung ist unter Kontrolle
- Die digitale Seite zeigte gute Fortschritte, bevor technologische Herausforderungen auftraten
- Technologische Herausforderungen nach Verhandlungen mit Hardware-Herstellern gelöst
- Umwelttechnologie stößt auf großes Interesse, aber die Expansion wird durch Finanzierungsprobleme verzögert
- Mehrere internationale Dialoge werden fortgesetzt

Das Unternehmen hat sich weiterhin auf die Sicherung seiner finanziellen Lage konzentriert, vor allem durch den Verkauf der Solarparks. Hintergrund ist, dass die gesamte Stromkapazität nicht mehr für das Geschäft benötigt wird. Die Lösung führte zu einem guten Gewinn für die Gruppe und sicherte mit einem günstigen PPA-Vertrag ausreichende Strommengen für die Zukunft. Der daraus resultierende Schuldenerlass reduziert die Zinskosten erheblich und erhöht die Eigenkapitalquote des Konzerns. Das Unternehmen geht davon aus, dass die verbleibenden Auslandsschulden im Laufe des dritten Quartals abgebaut werden.

Die digitale Website mit dem Schwerpunkt auf KI-Dienstleistungen ging im Frühjahr online und funktionierte zunächst sehr gut. Nach umfangreichen Arbeiten stellte sich heraus, dass die aufgetretenen Probleme auf Hardware-Fehlfunktionen zurückzuführen waren. Nachdem die Beteiligten die Ursache mit Sicherheit identifizieren konnten, wurde die Lösung gefunden. Dies führte zu Verhandlungen mit dem Hardware-Lieferanten, der die Hardware durch neuere, bessere Modelle ersetzt. Um die neue Systemlösung nicht einem ähnlichen Risiko auszusetzen, wird die neue Hardware zunächst zu unserem Partner in England geschickt, wo sie in einem Stresstest installiert wird, um die Funktionalität zu überprüfen. In diesem Zusammenhang werden die KI-Karten auf eine neue Generation mit höherer Leistung, längerer Lebensdauer und höherem Ertrag aufgerüstet. Wir gehen davon aus, dass die Inbetriebnahme in unserem eigenen Rechenzentrum im Laufe des dritten Quartals erfolgen wird. Bis wir eine konstante Funktionalität und Rendite sehen, herrscht eine defensive Haltung gegenüber der Expansion und damit dem finanziellen Risiko vor. Es sieht zwar gut aus, aber eine vorsichtige Haltung ist ratsam, denn die Erfahrung zeigt, dass sich die kontinuierliche

Funktionsfähigkeit beweisen muss.

Aus den oben genannten finanziellen Gründen musste die Umweltseite in Bezug auf die Expansion zurückstehen; wir haben weiterhin guten Erfolg bei den Gesprächen mit bestehenden und neuen Verträgen. Ein Vertrag, den wir allerdings als unsicher betrachten, ist der belgische, aber er ist als geringfügig budgetiert, was uns nur geringfügig betreffen wird und keine Kosten verursacht. Die Signale von Seiten der Kunden sind jedoch sehr stark und wir sind voller Zuversicht. Der weltweite Fokus auf aktive Netto-Null-Lösungen und die Anerkennung von CCS und insbesondere von Biokohle als Methode sind extrem stark. Der Dialog mit unseren internationalen Partnern ist nach wie vor sehr gut, und es sind neue Partnerschaften entstanden. Die südafrikanische Schiene ist nach wie vor sehr relevant, erfordert aber eine umfangreiche Finanzierung, und MMI - unser Partner - ist derzeit an mehreren neuen Immobilienprojekten und seinen Versicherungsgesellschaften beteiligt, was bedeutet, dass wir die Situation abwarten. Ähnlich verhält es sich mit der australischen Schiene. Für die technische Entwicklung der Co2-Zersetzungstechnologie wurde im Berichtszeitraum eine zusätzliche Patentanmeldung eingereicht, ansonsten ist der Status unverändert. Die schwedische Finanzaufsichtsbehörde hat beschlossen, dem Unternehmen eine Strafe in Höhe von 1,3 Mio. SEK wegen verspäteter Meldung von Transaktionen aufzuerlegen. Wir halten die Entscheidung für falsch und unangemessen und haben einen Rechtsbeistand beauftragt, dagegen Berufung einzulegen. Unabhängig vom Ausgang des Berufungsverfahrens haben wir die Kosten sicherheitshalber in Q2 zurückgestellt. Wir beurteilen die Aussichten weiterhin positiv, wobei die finanzielle Konsolidierung im Allgemeinen Vorrang vor der Expansion in diesem Zeitraum hat. Stockholm im August 2024

Daniel Moström
CEO
Creturner Group AB



EIGENTÜMER-LISTE

AKTIONÄRE	AKTIEN	VERÄNDERUNG SEIT Q1	ERHÖHUNG/ VERRINGERUNG	STIMMEN IN PROZENT
AVANZA Pension	9 167 609	3 332 838	57%	16%
Faav Invest AB	5 380 035	-1 342 634	-20%	9%
Daniel Moström und Unternehmen	4 019 045	-4 630 243	-54%	7%
NORDNET Pension	2 567 703	2 567 703	100%	4%
Lars-Erik Tervakoski	2 360 359	706 399	43%	4%
TAPTUM Finance AB	2 087 740	-336 000	-14%	4%
Istvan Kasa	2 000 000	0	0%	3%
Örjan Hallberg	1 629 133	0	0%	3%
Anders Thorzen	816 000	0	0%	1%
Johan Nyrén	778 557	0	0%	1%

Die 10 größten Aktionäre halten 54% der 57.641.501 Aktien des Unternehmens und besitzen am Ende des Berichtszeitraums 1% mehr des Aktienkapitals

Zum 30. Juni 2024 gibt es 57.641.501 Aktien, die alle der gleichen Gattung angehören.

Die durchschnittliche Anzahl während des Zeitraums betrug 57,0 Millionen (57)

* Die Veränderung spiegelt die erzwungenen Verkäufe während des Zeitraums wider, nicht das verringerte Vertrauen.

WESENTLICHE EREIGNISSE

WESENTLICHE EREIGNISSE WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMS

- 2024-06-28 Creturmer-Gruppe schließt Vertrag mit Hardware-Hersteller
- 2024-05-31 Creturmer hat weitere PCT-Patente zur Co2-Zersetzung für Reaktortechnologie und Verfahren angemeldet
- 2024-04-15 Schuldentilgung in Höhe von 23,3 Mio. SEK nach dem Verkauf von Solarparks abgeschlossen.
Creturmer wechselt die Geschäftsführung und den Vorstand im Hinblick auf die internationale Expansion.
- 2024-04-04 Creturmer hat LOI zum Verkauf von Solarfeldern unterzeichnet - deutliche Reduzierung der Schuldenlast - Unterzeichnung des PPA-Vertrags

WICHTIGE EREIGNISSE NACH DEM QUARTAL Q2



GESCHÄFTSFELD UMWELTECHNIK

Allgemeine Informationen

Cretuner hat mit Spotnana eine Kooperationsvereinbarung für Nordamerika und Kanada geschlossen. Cretuner ist der Klimakompensationslieferant von Spotnana. Spotnana hat Vereinbarungen mit Kunden wie United Airlines, Lufthansa, American Airlines und mehreren anderen weltweit bekannten Konzernen und Marken unterzeichnet. Es sei darauf hingewiesen, dass von den vier größten Fluggesellschaften der Welt alle zu American Airlines gehören. Sowohl Cretuner als auch Spotnana sind der Meinung, dass dies in Zukunft einen großen Einfluss auf das Offsetvolumen haben wird.

In Schweden haben wir auch eine Partnerschaft mit BIG Travel, einem der größten Akteure im Bereich Geschäftsreisen. Darüber hinaus haben wir eine Vielzahl von Partnerschaften mit kleineren Unternehmen und Organisationen.

Die nordische Fluggesellschaft SAS liegt ebenfalls auf Platz 33 in Bezug auf den Umsatz. Die Luftfahrtindustrie muss dringend ihre Auswirkungen reduzieren, und eine Reihe von Initiativen ist im Gange und wird umgesetzt. Der zunehmende Klimawandel mit langen Perioden extremer Hitze und extremer Regenfälle macht den Kunden die Notwendigkeit von Maßnahmen immer bewusster. Cretuner ist auf dem Markt für freiwillige Kompensationsmaßnahmen tätig, und in der Europäischen Union ist eine Gesetzgebung im Gange, die Unternehmen und Organisationen dazu verpflichtet, Berichte zu erstellen und dann aktiv Kompensationsmaßnahmen zu ergreifen. Die Strategie von Cretuner besteht darin, sich als die beste Option für diesen Wandel zu positionieren.

Die Umwelttechnologie von Cretuner zur Reduzierung der Kohlenstoffmenge im

Kohlenstoffkreislauf ist bei schwedischen und internationalen Unternehmen auf großes Interesse gestoßen. Es besteht kein Zweifel daran, dass der Wunsch und die Bereitschaft, für die Verringerung ihres Kohlenstoff-Fußabdrucks zu zahlen, nicht nur in Worten, sondern auch in Taten stetig zunimmt. Wir führen viele Gespräche mit Akteuren, die in dem einzigartigen Angebot von Cretuner Geschäftsmöglichkeiten sehen. Der Unterschied besteht darin, dass wir nicht nur eine Technologie anbieten, sondern eine Lösung, die so funktioniert, dass sie in die Angebote der Kunden integriert werden kann, digital, modern und überprüfbar. Es hat sich gezeigt, dass die Bedürfnisse der Reisebranche besonders gut geeignet sind, um in diesem Bereich schnell zu handeln.

Dialoge auf internationaler Ebene nehmen viel Zeit in Anspruch, da es sich in der Regel um größere Organisationen und einen Dialog mit ihren Kunden handelt. Man muss berücksichtigen, dass viele Akteure und Perspektiven beteiligt sind. Es gibt eine größere Anzahl solcher Dialoge - der Schwerpunkt liegt auf dem Abschluss von Produktionsvereinbarungen und der Entwicklung von Dialogen in diese Richtung. Zusätzlich zu unserer bestehenden Anlage in Schweden beabsichtigt Cretuner, weitere physische Produktionsstätten innerhalb und außerhalb der EU zu errichten. Entsprechende Gespräche und Verhandlungen befinden sich in verschiedenen Stadien.



HPC - GESCHÄFTSBEREICH DIGITALTECHNIK

Allgemeine Informationen

High Performance Computing ist das digitale Geschäftsfeld von Cretuner. In der Vergangenheit haben wir uns auf die digitale Wirtschaft konzentriert, die wir im Jahr 2023 zugunsten von HPC verlassen haben. Das Geschäftsfeld ist energieintensiv und befindet sich in einem rasanten Wandel. Unser wichtigster Partner ist Cudo Compute Ltd in England, in dessen Netzwerk wir unsere Ressourcen zur Verfügung stellen.

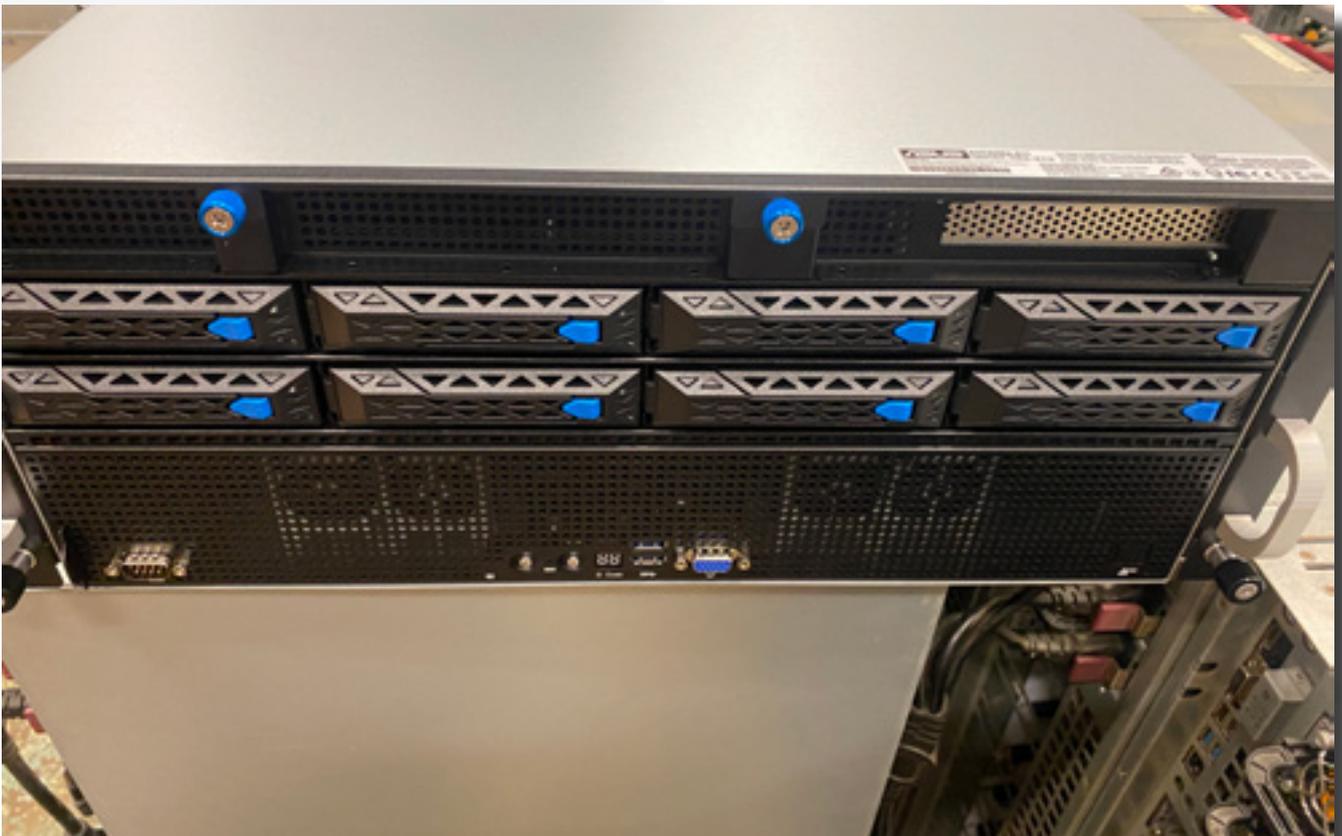
Wir vollziehen einen Generationswechsel bei der Hardware, um diese Chancen zu nutzen; aus Vorsicht haben wir günstige und bestätigte Ergebnisse und einen positiven Ausblick abgewartet. Die Nachfrage steigt stark an, was grundsätzlich sehr gut ist.

Unsere Strategie besteht darin, dieses Geschäft schrittweise, sobald es der Cashflow zulässt, in Segmente zu überführen, die auf lange Sicht hochprofitabel sind. Die Wachstumschancen sind nach wie vor

sehr günstig. Unser grundlegender Vorteil sind die niedrigen Energiekosten und die Tatsache, dass die Hardware, die wir bereits besitzen, in dem Gebiet eingesetzt werden kann, was bedeutet, dass die Kosten für die Umstellung begrenzt werden können, aber sie sind dennoch erheblich, und bei den derzeitigen finanziellen Bedingungen ist es nicht ratsam, die Verschuldung zu erhöhen, um das Tempo der Umstellung zu steigern.

Der Grund für die explodierende Nachfrage ist die mit der KI verbundene Entwicklung, die zu einer massiven Nachfrage nach Rechenkapazität geführt hat. Sie hat auch zu Verdrängungseffekten bei den Anbietern und zu Preisverschiebungen geführt.

Wir sehen jetzt eine Bestätigung der Veränderung, und der Anstieg wirkt sich positiv auf Cretuner aus. Wir sind noch mehr motiviert, die von uns umgesetzte Strategie zu verfolgen.



WICHTIGE INFORMATIONEN

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

Transaktionen mit verbundenen Parteien

Keine Transaktionen mit verbundenen Parteien während des Berichtszeitraums.

Risiken

Creturner kann während seiner Expansion von Unterbrechungen in der globalen Lieferkette betroffen sein.

Die Energiepreise können die Wirtschaft weiterhin beeinträchtigen.

Prüfung

Dieser Bericht wurde nicht vom Wirtschaftsprüfer des Unternehmens geprüft.

Bevorstehender Berichtstermin

Q3: 2024-11-29

Rechnungslegungsgrundsatz

e Das Unternehmen wendet K3 und Die Rechnungslegungsgrundsätze sind unverändert geblieben.

Veröffentlichung

Bei diesen Informationen handelt es sich um Informationen, die Creturner Group AB (publ) gemäß der EUMarktmissbrauchsverordnung zu veröffentlichen hat.

Die Informationen wurden am 29. August 2024 um 15:30 Uhr MEZ über die nachstehend genannte Person zur Veröffentlichung eingereicht

Bericht

Der Bericht ist auf der Website des Unternehmens verfügbar Website zum Berichtszeitpunkt



Cretturner
GROUP

2024-01-01 - 2024-06-30

VERÄNDERUNG DES
EIGENKAPITALS,
GRUPPE Q2- 2024

	Grundkapital	Gebundene Rücklagen	Sonstiges eingebra- chtes Kapita	Sonstiges Eigenkapital inkl. Ergebnis	Insgesamt
Betrag zu Beginn des Jahres	1 517	9 943	143 247	5 092	159 799
Neuausgabe					
Umgliederung selbst erstellte		-421		421	
Veränderung der Neubewertungsrücklage		-1 993	4 950	-2 948	9
Unversteuerte Rücklagen					
Gewinn des Jahres				-4 402	
Umrechnungsdifferenz			82		
Betrag am Ende der Periode	1 517	7 529	148 197	-1 838	155 406

2023-01-01 - 2023-12-31

VERÄNDERUNG DES
EIGENKAPITALS,
GRUPPE
GESAMTJAHR - 2023

	Grundkapital	Bundna reserver	Övrigt tillskjutet kapital	Annat eget kapital inkl resultat	Totalt
Betrag zu Beginn des Jahres	1 397	10 552	140 368	12 398	164 715
Neuausgabe	120		2 879		2 999
Umgliederung selbst erstellte		-609		609	
Veränderung der Neubewertungsrücklage					
Unversteuerte Rücklagen					
Gewinn des Jahres				-7 906	-7 906
Umrechnungsdifferenz				-9	-9
Betrag am Ende der Periode	1 517	9 943	143 247	5 092	159 799

2024-01-01 - 2024-06-30

VERÄNDERUNG DES
EIGENKAPITALS,
MUTTERGESELLSCHAFT
Q2 - 2024

Beträge in Tausend SEK

	Grundkapital	Fonds für Entwicklung sausgaben	Kapitalrücklage	Einbehalte ne Gewinne	Ergebnis des Jahres
Betrag zu Beginn des Jahres	1 517	2 748	143 247	13 270	-3 705
Aktiviert auf neue Rechnung				-3 705	3 705
Berichtigung					
Neue Ausgabe					
Veränderung des Entwicklungskostenfonds		-421		421	
Ergebnis des Jahres					-8 976
Betrag am Ende der Periode	1 517	2 327	143 247	9 986	-8 976

2023-01-01 - 2023-12-31

VERÄNDERUNG DES
EIGENKAPITALS
MUTTERGESELLSCHAFT
GESAMTJAHR- 2023

Beträge in Tausend SEK

	Grundkapital	Fonds für Entwicklung sausgaben	Kapitalrücklage	Einbehalte ne Gewinne	Ergebnis des Jahres
Betrag zu Beginn des Jahres	1 397	3 358	140 369	11 262	1 399
Aktiviert auf neue Rechnung				1 399	-1 399
Neue Ausgabe	120		3 081		
Veränderung des Entwicklungskostenfonds			-202		
Ergebnis des Jahres		-609		609	-3 705
Betrag am Ende der Periode	1 517	2 748	143 247	13 270	-3 705

KONSOLIDIERTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Beträge in Tausend SEK

	2024-04-01 2024-06-30	2023-04-01 2023-06-30	2024-01-01 2024-06-30	2023-01-01 2023-06-30	2023-01-01 2023-12-31
Betriebliche Erträge					
Nettoumsatzerlöse	2 864	4 508	5 213	9 512	14 781
Sonstige betriebliche	37	103	37	196	4 906
Gesamtbetriebsertrag	2 900	4 612	5 249	9 709	19 686
Betriebskosten					
Rohstoffe und Materialien	-343	-584	-791	-1 779	8 144
Sonstige externe Kosten	-896	-309	-1 271	-920	-3 378
Personalkosten	-448	-525	-1 267	-1 001	-2 129
Abschreibung	-5 670	-7 257	-11 358	-14 391	-23 179
Sonstige betriebliche Aufwendungen			-23 179	-2	-32
Gesamtbetriebskosten	-7 357	-8 675	-14 709	-18 093	-20 574
Betriebsergebnisse	-4 457	-4 063	-9 460	-8 384	-887
Finanzielle Posten					
Ergebnisse aus sonstigen Wertpapieren und Forderungen, die zum Anlagevermögen gehören	8 408		8 408		-3 421
Zinserträge und ähnliche Ertragsposten				16	
Zinskosten	-3 137	-170	-3 350	-1 748	-2 980
Finanzielle Posten insgesamt	5 270	-171	5 057	-1 733	-6 401
Gewinn nach Finanzposten	814	-4 233	-4 402	-10 116	-7 288
Schlusseinträge					
Steuern auf den Jahresüberschuss		0		0	-618 000
Ergebnis des Jahres	814	-4 233	-4 402	-10 116	-7 906

KONSOLIDIERTE BILANZ

Beträge in Tausend SEK

	2024-06-30	2023-06-30	2023-12-31
VERMÖGEN			
Anlagevermögen			
<i>Immaterielle Anlagewerte</i>			
Aktivierete Ausgaben für F&E-Arbeiten	2 605	3 219	2 748
Goodwill	43 924	51 413	46 954
Immaterielle Anlagewerte insgesamt	46 529	54 631	49 702
<i>Materielle Anlagewerte</i>			
Gebäude und Grundstücke	13 527	15 279	15 228
Maschinen und sonstige technische Anlagen	201	734	274
Ausrüstung, Werkzeuge und Anlagen	32 011	47 045	39 764
Im Bau befindliche Anlagen und Vorschüsse für	28 521	44 310	44 539
Sachanlagen insgesamt	74 260	107 369	99 805
<i>Finanzielle Anlagewerte</i>			
Sonstige langfristige Forderungen	3 156	3 156	3 156
Latente Steueransprüche		2 846	
Finanzielle Anlagewerte insgesamt	3 156	6 003	3 156
Anlagevermögen insgesamt	123 945	168 003	152 664
Kurzfristige Forderungen			
Debitoren Steuerforderungen	749	4 653	890
Steueransprüche	3 210	883	3 125
Sonstige Forderungen	37 985	24 711	28 424
Rechnungsabgrenzungsposten und aktive Rechnungsabgrenzung	6 152	4 543	3 838
Kurzfristige Investitionen	1 027	6 327	1 027
Kurzfristige Forderungen insgesamt	49 123	41 118	37 304
Bargeld und Banken	232	174	496
Umlaufvermögen insgesamt	49 355	41 293	37 800
VERMÖGEN INSGESAMT	173 300	209 296	190 463

KONSOLIDIERTE BILANZ

Betrag in Tausend SEK

	2024-06-30	2023-06-30	2023-12-31
EIGENKAPITAL UND VERBINDLICHKEITEN			
Beteiligungskapital			
Grundkapital	1 517	1 517	1 517
Neubewertungsrücklage	5 202		5 202
Gebundene Rücklagen	2 327	8 271	2 748
Sonstiges eingebrachtes Kapital	148 197	148 449	148 197
Sonstiges Eigenkapital inkl. Jahresergebnis	-1 836	3 371	2 135
Eigenkapital insgesamt	155 406	161 607	159 799
Bestimmungen			
Latente Steuerschuld	2 484	1 866	2 484
Rückstellungen insgesamt	2 484	1 866	2 484
Langfristige Verbindlichkeiten			
Anleihe-Darlehen	620	620	620
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditinstituten		4 968	
Sonstige langfristige Verbindlichkeiten		729	
Langfristige Verbindlichkeiten insgesamt	620	6 318	620
Kurzfristige Verbindlichkeiten			
Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4 939	500	5 593
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1 111	1 185	1 342
Steuerliche Verpflichtungen		2 218	1 675
Sonstige Verbindlichkeiten	6 583	23 641	16 676
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	2 156	11 961	2 274
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt	14 789	39 505	27 560
EIGENKAPITAL UND VERBINDLICHKEITEN INSGESAMT	173 300	209 296	190 463

KONSOLIDIERTE KAPITALFLUSSRECHNUNG

Beträge in Tausend SEK	2024-04-01 2024-06-30	2023-04-01 2023-06-30	2024-01-01 2024-06-30	2023-01-01 2023-06-30	2023-01-01 2023-12-31
Laufende Operationen					
Betriebsergebnis vor Finanzposten	-5 975	-4 063	-9 460	-8 384	-887
Berichtigungen für nicht zahlungswirksame Posten	-1 399	7 257	2 770	14 391	23 179
Gezahlte Einkommensteuer		3 269			-5 299
Erhaltene Zinsen usw.	8 407		8 408	16	3 089
Gezahlte Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3 137	-170	-3 350	-1 748	-2 980
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit vor Veränderung des Betriebskapitals	-2 103	6 292	-1 632	4 274	17 102
Veränderungen des Betriebskapitals					
-Zunahme / Abnahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-539	931	141	-2 320	1 444
Zunahme / Abnahme der kurzfristigen Forderungen	-15 364	-4 897	-11 960	-4 401	-6 766
-Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-808	159	-231	-1 033	-876
-Zunahme / Abnahme der betrieblichen Verbindlichkeiten	-7 682	-2 092	-12 540	2 523	-12 416
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit	-26 495	394	-26 222	-956	-1 513
Investitionstätigkeit im Inland					
Investitionen in immaterielle Vermögenswerte					-103
Investitionen in Sachanlagen	26 500	-339	25 958	-1 473	-388
Cashflow aus Investitionstätigkeit	26 500	-339	25 958	-1 473	-491
Finanzielle Aktivitäten					
Neuemission				2 999	2 999
Veränderung des Schuldenstands		-240		-521	-625
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit		-240		2 478	2 374
Cashflow im Berichtszeitraum	5	-185	-264	49	371
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Anfang des Berichtszeitraums	228	359	496	125	125
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums	232	174	232	174	496

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG DER MUTTERGESELLSCHAFT

Beträge in Tausend SEK

	2024-04-01	2023-04-01	2024-01-01	2023-01-01	2023-01-01
	2024-06-30	2023-06-30	2024-06-30	2023-06-30	2023-12-31
Betriebsergebnis					
Nettoumsatzerlöse	2 853	4 435	5 202	5 685	14 679
Sonstige betriebliche Erträge	37	40	37	136	4 830
Operative Erträge insgesamt	2 889	4 475	5 238	5 821	19 509
Betriebliche Aufwendungen					
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-343	-584	-791	-879	-1 524
Sonstige externe Kosten	-564	-270	-1 050	-768	-4 393
Personalkosten	-448	375	-1 267	-101	-2 129
Abschreibung	-4 067	-4 074	-8 146	-8 025	-16 183
Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	-22	0	-30
Betriebskosten insgesamt	-5 423	-4 553	-11 276	-9 773	-24 259
Betriebsergebnis	-2 533	-78	-6 038	-3 952	-4 750
Ergebnis aus Finanzposten					
Zinserträge und ähnliche Posten der Gewinn- und Verlustrechnung		16		16	-5 154
Zinsaufwendungen	-2 908	-48	-2 938	-1 431	-2 209
Gesamtergebnis aus Finanzposten	-2 908	-32	-2 938	-1 415	-7 363
Gewinn nach Finanzposten	-5 441	-110	-8 976	-5 367	-12 113
Gewinn vor Steuern	-5 441	-110	-8 976	-5 367	-12 113
Buchungen					
Veränderung des Abschreibungsüberschusses	0	0	0	0	-3 000
Erhaltene Gruppenbeiträge	0	0	0	0	11 408
Mittel insgesamt	0	0	0	0	8 408
Ergebnis des Jahres	-5 441	-110	-8 976	-5 367	-3 705

BILANZ DER MUTTERGESELLSCHAFT DER MUTTERGESELLSCHAFT

Beträge in Tausend SEK

VERMÖGEN	2024-06-30	2023-06-30	2023-12-31
Anlagevermögen			
<i>Immaterielle Anlagewerte</i>			
Aktivierete Entwicklungskosten	2 327	3 069	2 748
Vorschüsse auf immaterielle Anlagewerte			
Immaterielle Anlagewerte insgesamt	2 327	3 069	2 748
Materielle Anlagewerte			
Gebäude und Grundstücke		766	743
Ausrüstung, Werkzeuge und Anlagen	31 618	47 045	39 332
Im Bau befindliche Anlagen und Vorschüsse für	28 521	33 504	33 139
Sachanlagen insgesamt	60 139	81 315	73 214
Finanzielle Anlagewerte			
Anteile an Konzernunternehmen	66 625	66 625	66 625
Forderungen gegenüber			
Konzernunternehmen Latente Steueransprüche		2 846	
Finanzielle Anlagewerte insgesamt	66 625	69 471	66 625
Anlagevermögen insgesamt	129 091	153 855	142 587
Kurzfristige Vermögenswerte			
Kurzfristige Forderungen			
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	616	737	688
Forderungen gegenüber Konzerngesellschaften	18 371	11 798	25 118
Sonstige Forderungen	4 789	3 308	7 000
Forderungen aus Steuern	3 050	883	3 029
Rechnungsabgrenzungsposten und aktive Rechnungsabgrenzung	3 685	4 510	1 427
Kurzfristige Investitionen	1 027	6 327	1 027
Kurzfristige Forderungen insgesamt	31 539	27 564	38 289
Bargeld und Banken	223	107	459
Kurzfristige Vermögenswerte insgesamt	31 761	27 671	38 748
AKTIVA GESAMT	160 853	181 526	181 335

BILANZ DER MUTTERGESELLSCHAFT

Betrag in Tausend SEK

EIGENKAPITAL UND VERBINDLICHKEITEN

Eigenkapital

Gebundenes Eigenkapital

Grundkapital	1 517	1 517	1 517
Gebundene Rücklagen	2 327	3 069	2 748
Eingeschränktes Eigenkapital insgesamt	3 844	4 586	4 265

Uneingeschränktes Eigenkapital

Unbeschränktes Agio-Konto	143 247	143 247	143 247
Einbehaltene Gewinne	9 986	12 949	13 270
Gewinn des Berichtszeitraums	-8 976	-6 267	-3 705

Gesamtes frei verfügbares Eigenkapital

144 257 149 929 152 812

Eigenkapital und Verbindlichkeiten insgesamt

148 101 154 515 157 077

Unversteuerte Rücklagen

Kumulierte überschüssige Abschreibungen	2 999		2 999
Unversteuerte Rücklagen insgesamt	2 999		2 999

Langfristige Verbindlichkeiten

Anleihe-Darlehen	620	620	620
Langfristige Verbindlichkeiten insgesamt	620	620	620

Kurzfristige Verbindlichkeiten

Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			
Lieferungen und Leistungen	292	602	400
Verbindlichkeiten gegenüber Konzernunternehmen		1 100	
Steuerliche Verpflichtungen		14	
Sonstige Verbindlichkeiten	6 190	23 645	16 526
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	2 651	1 031	3 713
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt	9 133	26 391	20 639

EIGENKAPITAL UND VERBINDLICHKEITEN INSGESAMT

160 853 181 526 181 335

KAPITALFLUSSRECHNUNG DER MUTTERGESELLSCHAFT

Beträge in Tausend SEK	2023-04-01 2023-06-30	2024-04-01 2024-06-30	2024-01-01 2024-06-30	2023-01-01 2023-06-30	2023-01-01 2023-12-31
Laufende Operationen					
Operatives Ergebnis vor Finanzposten	-978	-2 533	-6 038	-4 852	-4 750
Bereinigung um nicht im Cashflow enthaltene Posten usw.	4 074	4 067	8 146	8 025	16 183
Gezahlte Einkommensteuer					-2 562
Erhaltene Zinsen				16	551
Gezahlte Zinsen und sonstige abgeschlossene Kosten	-32	-2 908	-2 938	-1 431	-2 209
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit vor Veränderung des Betriebskapitals	6 313	-1 374	-830	1 758	7 214
Cashflow aus der Veränderung des Betriebskapitals					
-Zunahme / Abnahme der Vorräte					
-Zunahme / Abnahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1 009	-609	72	1 513	1 562
-Zunahme / Abnahme der sonstigen kurzfristigen Forderungen	-5 428	11 850	12 029	-6 410	-9 718
-Zunahme (-) / Abnahme (+) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6 642	-483	-108	5 756	-856
-Zunahme (+) / Abnahme (-) der sonstigen kurzfristigen betrieblichen Verbindlichkeiten	-8 765	-9 378	-11 399	-5 023	-518
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit	-230	7	-236	-2 407	-2 316
Investitionstätigkeit im Inland					
Investitionen in immaterielle Anlagewerte					-103
Investitionen in Sachanlagen	-13			-604	-239
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-13			-604	-342
Finanzierungstätigkeit					
Neue Ausgabe				2 999	2 999
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit				2 999	2 999
Cashflow für den Berichtszeitraum	-243	7	-236	-12	341
Zahlungsmitteläquivalente am Anfang des Berichtszeitraums	349	216	459	118	118
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums	107	223	223	107	459



Creturner



Atlasvägen 2 77734 Smedjebacken Sweden
www.Creturner.com
