



Cretturner

KVARTALSRAPPORT

Q1 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
Q1		
Nettoomsättningen 1 januari till 31 mars	10,9 Mkr	2,3 Mkr
Rörelseresultatet uppgår till	+0,9 Mkr	-5,0 Mkr
Rörelsemarginalen	+8%	-213%
Kassan uppgår till	0,03 Mkr	0,2 Mkr
Resultatet per aktie efter skatt Q1	+0,01 Kr	-0,10 Kr

MODERBOLAG	2025	2024
Q1		
Nettoomsättningen 1 januari till 31 mars	0,3 Mkr	2,3 Mkr
Rörelseresultat uppgår till	-4,7 Mkr	-3,5 Mkr
Rörelsemarginalen	-1 579%	-149%

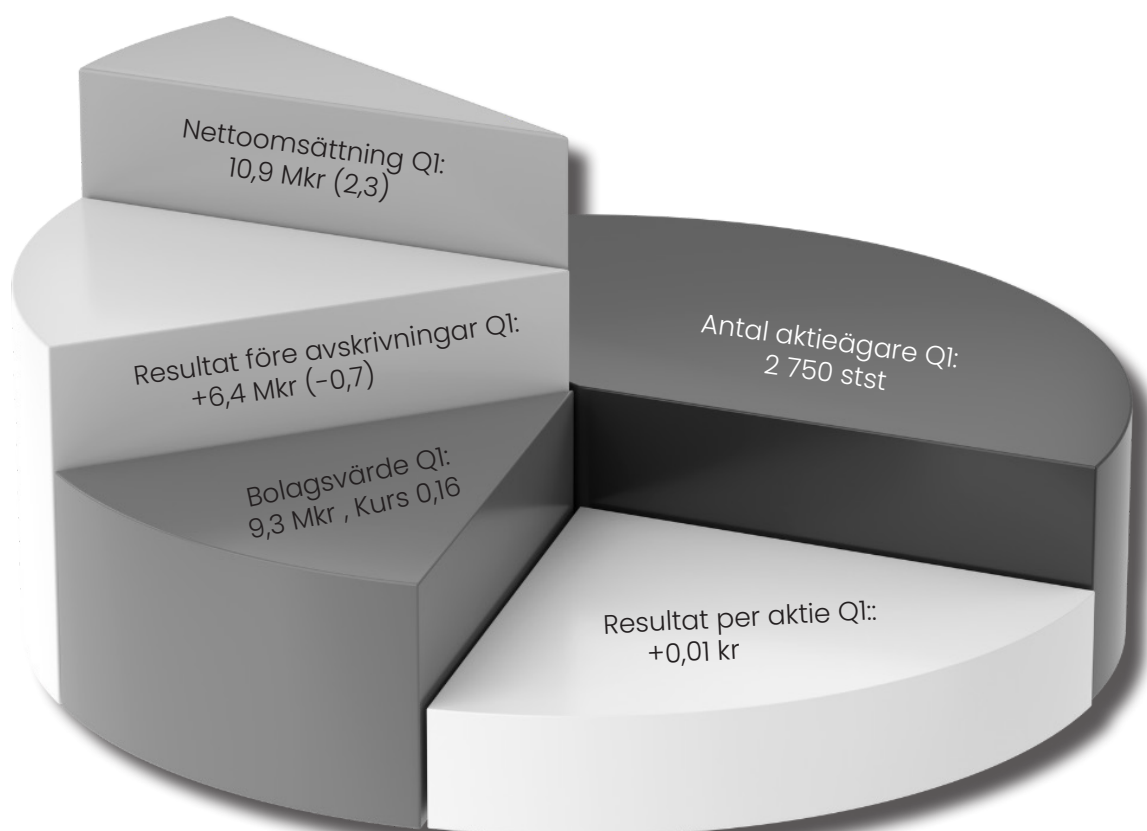
Efter första kvartalet 2025 jämfört 2024

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.

Koncern

- Resultat före avskrivningar Q1 +6,4 Mkr
- Resultat efter avskrivningar Q1 +0,9 Mkr
- Intäkterna på Q1 ökade med 466% jämfört med Q1:2024
- Periodens resultat per aktie Q1 +0,01 kr



VD HAR ORDET

Ett avgörande skede i Creturner

Bolaget befinner sig i ett avgörande skede.

Bolaget har under en längre arbetat fokuserat med att hitta en uppskalning av både den digitala och den miljötekniska sidan.

Vi har i arbetet med att hitta en väg framåt haft det oerhört utmanande finansiellt, ansträngande och tålmodskrävande. Naturligtvis har de utmanande omvärldshändelserna drivet av de tumultartade amerikanska politiska förändringar påverkat mycket, framför allt skapat stor osäkerhet, men vi ser faktiskt i detta mer av en möjlighet för båda affärsområdena. Det skapar både tid och möjlighet till att komma i kontakt med aktörer.

Likviditeten är ansträngd och pressad, detta har och kommer påverka hur bolaget behöver agera framöver.

Det är rimligt att förvänta sig ett eller flera strukturgrepp för att förändra och stabilisera situationen, det finns alltid en risk att sådana förändringar kan misslyckas.

Den digitala sidan visar goda tecken, beläggningen är nu periodiskt över 70% och i snitt ca 55% men förseningen på nästan ett år medför att det kommersiellt blir värdemässigt lägre volymer än önskat. Bytet till RunPod som plattform var helt klart av godo och har därefter fungerat väl. När vi hittar en lösning på finansieringen har denna gren en stor möjlighet i att bli en stabilt ökande verksamhet. Vi är nöjda med inriktningen på den tekniska sidan men inte med volymen eller den totala affären. Det är just nu obalanserat med för hög fast operationell kostnadsbild vilket speglas av en totalt sett för svag utnyttjandegrad. Här finns det före halvårsskiftet risk för nedskrivningsbehov om inte situationen förbättras. Vi har fördjupade långt gånga diskussioner med utländska aktörer inom datacenter om ett samarbete, vi bedömer det som seriöst och blir det ett påskrivet Avtal med konkret betydelse återkommer vi med separat pressmeddelande. Den bakomliggande utvecklingen av investeringar inom AI är det som fortsatt driver efterfrågan, vi ser ingen annan trend än fortsatt ökning i sektorn.

Miljösidan är en stor potential i Creturner. Det är tydligt att kommersiell utveckling alltid tar längre tid än man önskar men den kommer givet att man fortsätter bearbetningen. Det finns intressenter som ser vår nyskapande effektiva metod och det är internationella samarbeten som återspeglar vår egen och marknadens utveckling. Vi har Avtal och dialoger med flertal internationella företag, kunder och samarbetspartners. Glädjande finns det serösa aktörer mer näraliggande i Sverige som ser på Creturner och uppskattar den innovativa lösningen. Vi kan konstatera att det blir Europa som blir ledstjärnan inom klimatåtgärder med sällskap av en handfull vänskapliga demokratier utanför EU. Den finansiella begränsningen hindrar Creturners utvecklingstakt från att ha den hastighet den borde ha. Samtidigt arbetar bolaget målmedvetet för att komma till en position som skapar det utgångsläge som behövs. Det är inte osannolikt att ett strukturgrepp kommer behövs för att påverka denna förändring i tillräcklig grad.

Daniel Olsson



ÄGARLISTA

AKTIEÄGARE	AKTIER	FÖRÄNDRING UNDER Q1	ÖKNING/ MINSKNING	RÖSTER %
AVANZA PENSION	10 142 893	-132 954	-1%	18%
FAAV INVEST AB	4 587 635	0	0%	8%
Lars-Erik Tervakoski	4 355 568	914 829	27%	7%
Daniel Moström m bolag	4 019 045	0	0%	5%
NORDNET PENSION	2 994 294	-428 371	-13%	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	1 062 018	269 758	34%	1%
Anders Thorzen	963 150	0	0%	1%

De 10 största ägarna har 58% av bolagets 57 641 501 st aktier och äger 1 % mer nu av aktiestocken vid utgången av föregående rapport

Det finns 57.641 501 aktier per 2025-03-31 samtliga av samma sort.

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

VÄSENTLIGA HÄNDELSER

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN Q1

2025-03-14 byter samarbetspartner inom AI-bearbetning

2025-03-14 meddelar revisorsbyte samt styrelseledamots avgång

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODEN Q1



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.

Allmän information

AI tjänster inom High Performance Computing, är Creturers 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 2024 har utvecklingen inte varit tillfredställande, dels på grund av tekniska utmaningar men därefter på grund av för låg beläggning och 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, men vi har inte sett tillräcklig omfattning av detta under 2024 eller Q1-2025.

Vår strategi, kvarstår, är att stegvis när kassaflödet tillåter och beläggningen tillåter ställa om denna gren till segment som är

långsiktigt höglönsamma. Tillväxtmöjligheterna 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 utökningar.



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

Årsredovisning 2024 10 juni 2025

Årsstämma 2024 30 juni 2025

Q2: 29 augusti 2025

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 30 maj 2025 kl 08:00

Rapport

Rapporten finns tillgänglig på bolagets webbplats på rapportdagen.



Cretturner
GROUP

2025-01-01 - 2025-03-31

FÖRÄNDRING AV EGET
KAPITAL, KONCERN
Q1- 2025

	Aktiekapital	Bundna reserver	Övrigt tillskjutet kapital	Annat eget kapital inkl resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	1 517	7 108	148 197	-8 027	148 795
Förändring av uppskrivningsfond		-1 993	4 950	-2 948	9
Justering				-33	-33
Periodens resultat				1 035	1 035
Belopp vid periodens utgång	1 517	5 114	153 147	-9 973	149 806

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 - 2025-03-31

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL,
MODERBOLAGET
Q1 - 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	-4 978
Balanseras i ny räkning				-4 978	4 978
Justering				-23	
Förändring fond för utvecklingsut- gifter		-211		211	
Årets resultat					-4 539
Belopp vid periodens utgång	1 517	1 695	143 247	5 616	-4 539
Omräkningsdifferens					
Belopp vid periodens utgång	1 517	7 108	148 197	-8 027	148 795

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

	2025-01-01 2025-03-31	2024-01-01 2024-03-31	2024-01-01 2024-12-31
Rörelseintäkter			
Nettoomsättning	10 946	2 349	25 499
Aktiverat arbete för egen räkning			
Övriga rörelseintäkter			84
Summa rörelsens intäkter	10 946	2 349	25 583
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter	-3 337	-448	-5 148
Övriga externa kostnader	-816	-375	-4 592
Personalkostnader	-395	-819	-2 011
Av- och nedskrivning av materiella och immateriella tillgångar	-5 489	-5 687	-28 017
Övriga rörelsekostnader	-4	-22	-59
Summa rörelsekostnader	-10 041	-7 352	-39 827
Rörelseresultat	906	-5 003	-14 244
Finansiella poster			
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar			8 251
Ränteintäkter och liknande resultatposter	140		15
Räntekostnader	-11	-213	-5 034
	129	-213	3 231
Resultat efter finansiella poster	1 035	-5 216	-11 013
Bokslutsbokningar			
Skatt på årets resultat			
Årets resultat	1 035	-5 216	-11 013

100

TILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar

Goodwill

Materiella anläggningstillgångar

Pågående nyanläggningar och förskott avseende

Finansiella anläggningstillgångar

Uppskjuten skattefordran

Summa anläggningstillgångar

Kortsiktiga placeringar

Kassa och bank

SUMMA TILLGÅNGAR

KONCERNENS BALANSRÄKNING

Belopp i tusental kronor

	2025-03-31	2024-03-31	2024-12-31
Bundet eget kapital			
Aktiekapital	1 517	1 517	1 517
Uppskrivningsfond			
Bundna reserver	1 696	4 627	1 906
Övrigt tillskjutet kapital	148 049	148 583	148 662
Aktieägartillskott			
Annat eget kapitalinkl årets resultat	-1 456	-1 385	-3 289
Summa eget kapital	149 806	153 342	148 796
Avsättningar			
Uppskjuten skatteskuld	2 484	1 866	2 484
Summa avsättningar	2 484	1 866	2 484
Långfristiga skulder			
Obligationslån	620	620	620
Skulder till övriga kreditinstitut		4 635	
Övriga långfristiga skulder		260	
Summa långfristiga skulder	620	5 516	620
Kortfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut	2 513	500	2 513
Förskott från kunder			
Leverantörsskulder	1 340	1 919	778
Skatteskulder	83		83
Övriga skulder	9 009	18 285	5 683
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	9 571	12 446	5 963
Summa kortfristiga skulder	22 515	33 149	15 020
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	175 426	193 873	166 921

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS

Belopp i tusental kronor

	2025-01-01 2025-03-31	2024-01-01 2024-03-31	2024-01-01 2024-12-31
Den löpande verksamheten			
Rörelseresultat före finansiella poster	906	-3 485	-14 244
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet mm	5 489	4 169	28 017
Betald inkomstskatt			
Erhållen ränta mm			8 251
Erlagda räntor och övriga finansiella kostnader	129	-213	-5 034
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	6 525	471	16 990
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital			
Minskning/ökning varulager			
Minskning/ökning kundfordringar			
	-13 247	-749	-14 416
Minskning/ökning övriga kortfristiga fordringar	-776	4 833	-7 732
Ökning/minskning leverantörsskulder	562	1 110	-564
Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder	6 909	-3 843	-20 604
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-28	1 823	-26 325
Investeringsverksamheten			
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar			
Investeringar i materiella anläggningstillgångar		-542	26 431
Investeringar i dotterföretag			
Investeringar i intresseföretag			
Investeringar i andra långfristiga värdepappersinnehav			
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-542	26 431
Finansieringsverksamheten			
Nyemission			
Förändring av skuld		-1 549	
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		-1 549	
Periodens kassaflöde	-28	-268	105
Likvida medel vid periodens början	58	174	496
Likvida medel vid periodens slut*	30	-94	58

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING

Belopp i tusental kronor

	2025-01-01 2025-03-31	2024-01-01 2024-03-31	2024-01-01 2024-12-31
Nettoomsättning	296	2 349	11 635
Aktiverat arbete för egen räkning			
Övriga rörelseintäkter			99
Summa rörelsens intäkter	296	2 349	11 734
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter	-172	-448	-997
Övriga externa kostnader	-541	-486	-4 677
Personalkostnader	-395	-819	-2 011
Av- och nedskrivning av materiella och immateriella tillgångar	-3 860	-4 078	-21 570
Övriga rörelsekostnader	-4	-22	-59
	-4 972	-5 854	-29 315
Rörelseresultat	-4 676	-3 505	-17 581
Resultat från finansiella poster			
Nedskrivningkoncernbolag			
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar			
Ränteintäkter och liknande resultatposter	140		685
Räntekostnader	-2	-30	-3 623
Summa resultat från finansiella poster	138	-30	-2 937
Resultat efter finansiella poster	-4 539	-3 535	-20 518
Resultat före skatt	-4 539	-3 535	-20 518
Bokslutsbokningar			
Förändring av överavskrivningar			
Erhållna koncernbidrag			15 540
Summa bokslutsdispositioner			15 540
Årets resultat	-4 539	-3 535	-4 978

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

Belopp i tusental kronor

TILLGÅNGAR

2025-03-31

2024-03-31

2024-12-31

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utveckling

1 696

2 538

1 906

Förskott immateriella anläggningstillgångar

Summa immateriella anläggningstillgångar

1 696

2 538

1 906

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark

732

Maskiner och andra tekniska anläggningar

Inventarier, verktyg och installationer

43 486

35 839

47 136

Pågående nyanläggningar och förskott avseende

33 139

Summa materiella anläggningstillgångar

43 486

69 711

47 136

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag

66 625

66 625

66 625

Fordringar på koncernbolag

12 851

Uppskjuten skattefordran

2 846

66 625

82 322

66 625

Summa anläggningstillgångar

111 806

154 571

115 667

Kundfordringar

100

7

55

Fordringar hos koncernföretag

26 183

28 297

Övriga fordringar

13 596

7 023

13 376

Skattefordran

3 048

200

3 043

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

1 902

2 355

1 902

Kortsiktiga placeringar

503

6 332

503

Summa kortfristiga fordringar

45 332

15 918

47 175

Kassa och bank

23

216

55

Summa omsättningstillgångar

45 355

16 134

47 231

SUMMA TILLGÅNGAR

157 161

170 706

162 898

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

Belopp i tusental kronor

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital

Bundna reserver

Fritt eget kapital

Fri överkursfond

Balanserad vinst

Periodens resultat

Summa eget kapital

Obeskattade reserver

Akkumulerade överavskrivningar

Summa obeskattade reserver

Långfristiga skulder

Obligationslån

Övriga långfristiga skulder

Summa långfristiga skulder

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

Skulder hos koncernbolag

Övriga skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

	2025-03-31	2024-03-31	2024-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>	1 517	1 517	1 517
Aktiekapital	1 696	2 635	1 906
Bundna reserver	3 212	4 152	3 423
<i>Fritt eget kapital</i>			
Fri överkursfond	143 247	143 382	143 247
Balanserad vinst	5 616	6 156	10 407
Periodens resultat	-4 539	-3 535	-4 978
	144 325	146 003	148 676
Summa eget kapital	147 537	150 155	152 099
Obeskattade reserver			
Akkumulerade överavskrivningar	3 000		3 000
Summa obeskattade reserver	3 000		3 000
Långfristiga skulder			
Obligationslån	620	620	620
Övriga långfristiga skulder			
Summa långfristiga skulder	620	620	620
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	343	775	181
Skulder hos koncernbolag		47	
Övriga skulder	3 086	16 429	2 941
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	2 575	2 681	4 057
Summa kortfristiga skulder	6 004	19 931	7 179
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	157 161	170 706	162 898

Belopp i tusental kronor	2024-01-01 2024-03-31	2024-01-01 2024-03-31	2024-01-01 2024-12-31
Rörelseresultat före finansiella poster	-4 676	-3 505	-17 581
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet mm	3 860	4 078	21 570
Betald inkomstskatt			
Erhållen ränta			685
Erlagd ränta och andra finansiella kostnader	138	-30	-3 623
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	-678	544	1 052
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital			
Minskning/ökning kundfordringar	-45	681	633
Minskning/ökning övriga kortfristiga fordringar	1 867	179	-4 168
Ökning/minskning leverantörsskulder	162	375	-219
Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder	-1 337	-2 021	2 299
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-32	-243	-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	-32	-243	-403
Likvida medel vid periodens början	55	459	459
Likvida medel vid periodens slut*	23	216	55



Cretturner

Atlasvägen 2 77734 Smedjebacken Sweden
www.Cretturner.com
