



UNLIMITED
TRAVEL GROUP

DELÅRSRAPPORT

JANUARI - MARS 2024



creative
MEETINGS

GO active

Jbtravel

PolarQuest



Ski Unlimited

Specialresor



TRAVEL
BEYOND

Världens Resor

Västindien
SPECIALISTEN

DELÅRSRAPPORT Q1 2024 UNLIMITED TRAVEL GROUP

JANUARI - MARS 2024

- Omsättningen uppgick till 157,2 mkr (141,1 mkr januari - mars 2023)
- Bruttomarginalen uppgick till 20,3 procent (18,2)
- Rörelseresultat, EBITA, uppgick till -0,4 mkr (-1,7)
- Resultat per aktie uppgick till -0,29 kr (-0,41)

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER OCH EFTER PERIODEN

- Förvärv av 70 procent av aktierna i resebolaget Sydamerikaexperten har genomförts. Från januari ingår bolaget som ett av totalt 10 dotterbolag inom koncernen.
- PolarQuest beslutade förra året att ställa in säsongen på Grönland med anledning av tekniska problem med fartyget M/S Balto. De tekniska problemen är nu åtgärdade och fartyget kommer att tas i drift 2025. En avgång kommer att ställas in 2024, resterande säsong kommer att genomföras enligt plan med ett ersättningsfartyg. Förbetalad fartygshyra om 3,7 mkr kvarstår som en fordran i form av hyresrabatt under kommande tre säsonger (2024-2026).
- I mars tillträdde Madeleine Norum som ny VD för Specialresor.
- Under februari respektive april har vi förvärvat 40 aktier i Travel Beyond i Stockholm AB och äger därmed 75 % av bolaget.

UR VD HAR ORDET

“Vår förmåga att snabbt anpassa vårt utbud är en stor fördel i en föränderlig värld. Hushållen fortsätter att investera i unika upplevelser och vi ser också fortsatt stark efterfrågan på event. Vårt tillväxtfokus fortsätter att bära frukt och vi inleder 2024 med ännu ett omsättningsrekord vilket också återspeglas i vår EBITA.”

Koncernens nyckeltal	2024	2023	2023
	Jan - Mar	Jan - Mar	Jan - Dec
Omsättning (tkr)	157 223	141 136	733 880
Bruttomarginal	20,3%	18,2%	20,8%
EBITA	-431	-1 699	19 324
EBITA-marginal (omsättning)	-0,3%	-1,2%	2,6%
EBITA-marginal (bruttovinst)	-1,3%	-6,4%	12,4%
Resultat per aktie, moderbolagets aktieägare	-0,29	-0,41	1,11
Eget kapital per aktie (kr)	2,71	1,54	3,01
Nettokassa (tkr) ¹⁾	84 297	15 513	21 978
Rörelsekap inkl ej nyttjad checkkredit (tkr)	-22 328	-31 179	-15 949
Kassaflöde löpande verksamhet (tkr)	66 851	-2 590	19 632
Soliditet	8,0%	6,0%	11,0%
Antal anställda under perioden 2)	106	92	103
Antal utestående aktier	11 702 180	11 702 180	11 702 180

1) exkl leasingskuld

2) genomsnittligt antal anställda

RULLANDE 12 MÅNADER

Koncernens verksamhet präglas av säsongvariationer. Andra halvåret är normalt den starkaste perioden under året medan kvartal ett och två är svagare. För att följa koncernens utveckling över tid beräknas därför vissa nyckeltal med rullande 12 månader för att eliminera effekterna av säsongvariationerna.

Omsättningen uppgick till 750,0 mkr.

Bruttomarginalen uppgick till 21,2 procent.

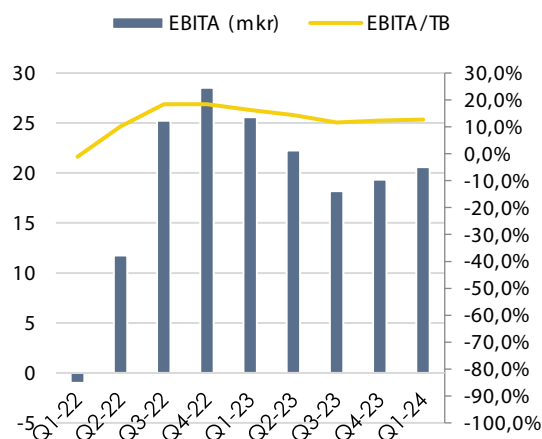
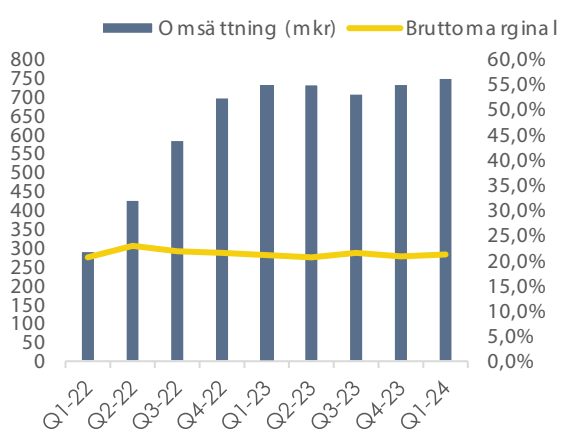
Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 20,6 mkr med en EBITA-marginal på 2,7%.

Resultat efter finansiella poster uppgick till 20,6 mkr.

Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 14,4 mkr.

Resultat per aktie uppgick till 1,23 kr.

UTVECKLING RULLANDE FYRA KVARTAL



VD HAR ORDET

Vårt tillväxtfokus fortsätter att bära frukt och vi inleder 2024 med ännu ett omsättningsrekord vilket också återspeglas i vår EBITA.

Omsättningen i kvartalet uppgick till 157,2 mkr vilket är en ökning med 16,1 mkr jämfört med föregående år. Bakom utvecklingen ligger vårt fokus på organisk tillväxt i befintliga bolag samt förvärvet av Sydamerikaexperten. Bolaget bidrar med 8,3 mkr i omsättning och har haft en bra inledning på året. Bokningsläget för årets första kvartal är 14 procent bättre än föregående år vilket åter visar på vår starka position och viljan att fortsätta investera i unika upplevelser.

Under perioden ökade vår bruttomarginal från 18,7 procent till 20,5 procent. Ungefär 40 procent av den förbättrade bruttomarginalen förklaras av en positiv valutaeffekt. Vi följer valutan kontinuerligt och har förändrat vårt arbetssätt med valutasäkring i syfte att minska valutarisk. Den positiva bruttomarginalen är också ett resultat av de åtgärder som gjorts och kontinuerligt görs i respektive bolag i syfte att stärka lönsamheten. Detta har också haft en positiv inverkan på vår likviditet.

Flera dotterbolag investerade i kompetens under senare delen av 2023 i enlighet med vår plan, vilket nu visar sig i ökad omsättning. Vi står nu väl rustade att möta ökad efterfrågan när pressen på hushållens ekonomi minskar och konsumtionen tar fart.



PolarQuest ställde förra året in säsongen på Grönland på grund av tekniska problem med fartyget M/S Balto. De tekniska problemen är nu åtgärdade och fartyget kommer att tas i drift 2025. En avgång kommer att ställas in 2024, resterande säsong kommer att genomföras enligt plan med ett ersättningsfartyg.

Marknadsläge

Med ett utmanande läge i omvärlden där resebranschen påverkas av fortsatt höga flyg- och hotellpriser, svag svensk krona och säkerhetspolitisk oro är flexibiliteten i vår modell mer relevant än någonsin. Utan fast kapacitet i form av flyg, hotell och destinationer har vi förmåga att snabbt anpassa vårt utbud, en stor fördel i en föränderlig värld.





Efterfrågan på resor med unikt innehåll och hög komfort är fortsatt stark. Enligt en undersökning från Nordea kommer 29 procent av svenskarna att lägga mer pengar på resor under 2024 vilket avspeglas i vårt bokningsläge som för privatresor är i linje med rekordåret 2023.

Vi anpassar hela tiden vårt utbud i enlighet med resenärernas önskemål och ser att resor till kallare breddgrader som Svalbard och Lofoten fortsätter att öka medan resor till Medelhavet i juli minskar något, en trend vi härleder till de senaste årens värmeböljor.

Vi ser ingen avmattning i efterfrågan på event, trots rådande konjunktur fortsätter företagen att investera i att samla sin personal till syftesdrivna och innehållsrika möten. Den tidiga påsken har haft en negativ effekt på efterfrågan inom B2B i mars, vilket kompenseras av en bra start i april.

Synergier skapar positiva effekter

Syftet med vårt fokus på att skapa synergier mellan bolagen är att minska våra kostnader och dotterbolagens administration och vi ser nu flera positiva effekter från våra satsningar. Pandemin tvingade oss till ofördelaktiga avtal gällande kortbetalningar och resegarantier, avtal som nu omförhandlats vilket sänker våra kostnader, minskar bolagens administration och förbättrar vår likviditet.

Fokus framåt

Med ännu ett starkt kvartal i ryggen fortsätter vi att fokusera på lönsam tillväxt och arbetar intensivt med att utvärdera potentiella uppköpskandidater som kan komplettera portföljen av bolag.

Vi arbetar för att ytterligare stärka våra varumärken, både i de enskilda bolagen och för Unlimited Travel Group som kvalitetsstämpel. Med starka och unika varumärken attraherar vi fler potentiella förvärv och bibehåller vår unika position.

Våra medarbetare är vår viktigaste resurs. Vårt utbud av högkvalitativa, unika och personliga rese- och eventupplevelser kräver branschens mest kompetenta medarbetare. Vi fortsätter att fokusera på kunskapsöverföring och kompetensförsörjning genom att skapa en gemensam plattform för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte för att säkra en stabil grund för framtiden.

Jag är riktigt stolt över vår inledning av året och vill rikta ett stort tack till alla medarbetare som alltid sätter våra kunders upplevelse främst och skapar resor och möten som ger oförglömliga minnen. Nu blickar vi framåt med ett tydlig fokus på att leverera stabil och lönsam tillväxt och fortsätter sträva efter att vara branschens mest attraktiv företagsgrupp att resa med, arbeta för och investera i.



Charlotte Blum VD Unlimited Travel Group

Unlimited Travel Groups verksamhet består i att skapa hållbar lönsam tillväxt genom att förvärva, äga och utveckla små och medelstora bolag, som med en tydlig specialisering, kunskap och positionering, skapar upplevelser inom resor och events på ett sätt som präglas av långsiktighet, etik och kvalitet. Unlimited Travel Group blir därmedbranschens mest attraktiva företagsgrupp att resa med, arbeta för och investera i.

RESULTATPOSTER JANUARI - MARS 2024

Omsättningen uppgick till 157,2 mkr (141,1 mkr januari - mars 2023).

Bruttomarginalen uppgick till 20,3 (18,2) procent.

Rörelseresultat (EBITA) uppgick till -0,4 (-1,7) mkr.

Resultat efter finansiella poster uppgick till -0,6 (-1,9) mkr.

Periodens resultat uppgick till -1,8 (-3,1) mkr.

Resultat per aktie uppgick till -0,29 (-0,41) kr.

Omsättningen för perioden är en effekt av fortsatt stark efterfrågan. Bruttomarginal påverkas positivt av de åtgärder som gjorts och kontinuerligt görs i respektive bolag i syfte att stärka lönsamheten samt en positiv valutaeffekt.

Flera bolag har under senare delen av 2023 investerat i fler medarbetare i syfte att möta ökad efterfrågan och bidra till organisk tillväxt.



BALANSPOSTER 31 MARS 2024

Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 84,3 mkr (22,0 mkr per 31 december 2023), exklusive en outnyttjad checkkredit på totalt 15,0 mkr.

Nettokassan uppgick till 84,3 mkr (22,0), exklusive leasingsskuld. Likviditeten har påverkats av att 4,7 mkr (1,3) har deponerats hos Kammarkollegiet.

De räntebärande skulderna uppgick till 48,7 mkr (45,3) varav 48,7 mkr (45,3) utgörs av leasingsskuld.

Bolaget har bedömt att det inte föreligger någon förlustrisk i kundfordringar då dessa möter motsvarande belopp under skulder (Förskott kunder).

Det finns en fordran på 4,0 mkr avseende fartygshyra för M/S Balto. Beloppet ska återfås i form av hyresrabatt kommande säsonger (2024 - 2026).

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick vid periodens utgång till 31,7 mkr (35,2). Totalt eget kapital, inklusive innehav utan bestämmande inflytande, uppgick till 39,0 mkr (41,0).

Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 8,0 procent (11,0) i koncernen. Eget kapital har påverkats av periodens resultat.

KASSAFLÖDE JANUARI - MARS 2024

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 66,9 mkr (19,6 per 31 december 2023).

Faktorer som generellt påverkar kassaflödet är periodens resultat, depositioner, periodiseringseffekter i betalningsflöden och naturliga variationer i flöden från kunder och leverantörer.

VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

Externa händelser som väsentligt kan påverka Unlimited är pandemier, väderfenomen, naturkatastrofer, terroristhandlingar, strejker, olyckor, krig och osäkert politiskt läge.

Andra väsentliga risker består av myndighetsbeslut, valutafluktuationer, inflation, användande av fossila bränslen och konjunktursvängningar.

Likt föregående år sker bokningar med kortare framförhållning vilket vi tolkar som en konsekvens av fortsatt osäkerhet i omvärlden och det inhemska konjunkturläget.

VALUTA

Koncernen bedriver försäljning och genomförande av rese- och eventarrangemang där kostnader kan uppstå i utländsk valuta medan intäkter i huvudsak uppstår i svenska kronor. Arbete sker systematiskt för att minimera valutarisker.

Bolagen i gruppen bedriver verksamhet enligt flera affärsmodeller, vilket ger olika förutsättningar för att hantera valutarisker.

Gruppresor

Försäljning av resor med fasta avgångsdatum, oftast med tillhörande program och guide. För dessa resor finns förutsättningar att säkra valutakurser. Det är dock inte möjligt att helt eliminera valutaeffekter då parametrar som antalet deltagare, inställda avgångar, prisjusteringar med mera kan förändras över tiden, varför valutasäkringar görs löpande.

Skräddarsydda resor och event

Resor och event anpassas till kundens önskemål. För att säkra varje sådan resa eller event görs periodvisa säkringar, vanligen veckovis, i form

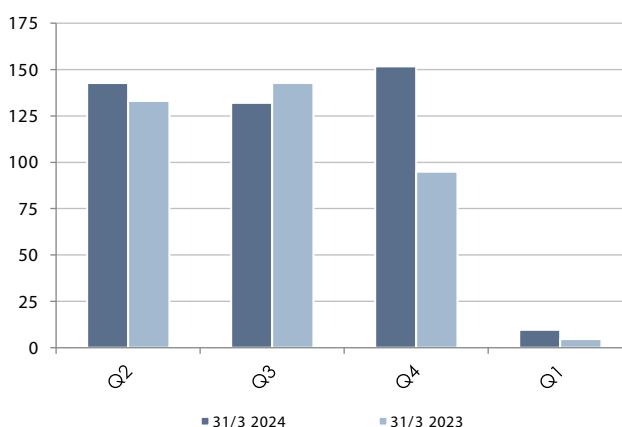
av växlingar till utländsk valuta för att minimera risken. I enskilda fall, vanligen större grupper, sker valutasäkring för specifika resor eller event.

BOKNINGSLÄGE

Bokningsläget definieras som värdet av bekräftade bokningar med avresa under en viss period. Bokningsläget redovisas på kvartals- och helårsbasis.

Mellan bokningsläge och faktisk omsättning uppstår mindre differenser. De uppstår delvis på grund av viss schablonisering vid beräkning av bokningsläget, delvis vid uppräknings av omsättning i efterhand för genomförda resor. Bokningsläget ger ändå en god indikation på koncernens framtida omsättningsutveckling.

Bokningsläge kommande fyra kvartal



Bokningsingång

Bokningsingången motsvarar värdet av alla nybokningar som skett i en viss period. Den totala bokningsingången i mars 2024 är i linje med föregående år.

MEDARBETARE

Antal heltidsanställda (FTE) var 31 mars 2024 106 personer (103 personer 31 december 2023).

ÄGARE

Aktieägare	Aktieinnehav (direkt och indirekt)	Andel %
Estate AB	1 711 093	14,6%
Staffan Lund med bolag	1 279 940	10,9%
Michaël Berglund med bolag	973 798	8,3%
Västsvenska Systembyggen AB	900 000	7,7%
Avanza Pension	501 214	4,3%
Nordnet pensionsförsäkring AB	470 666	4,0%
Björn Gustaf Wolrath	450 375	3,8%
Gunnar Lind	444 972	3,8%
Martin Gorne	311 442	2,7%
Erik Wernevi	298 788	2,6%
Övriga aktieägare	4 359 892	37,3%
Totalt per 31 mars 2024	11 702 180	100,0%

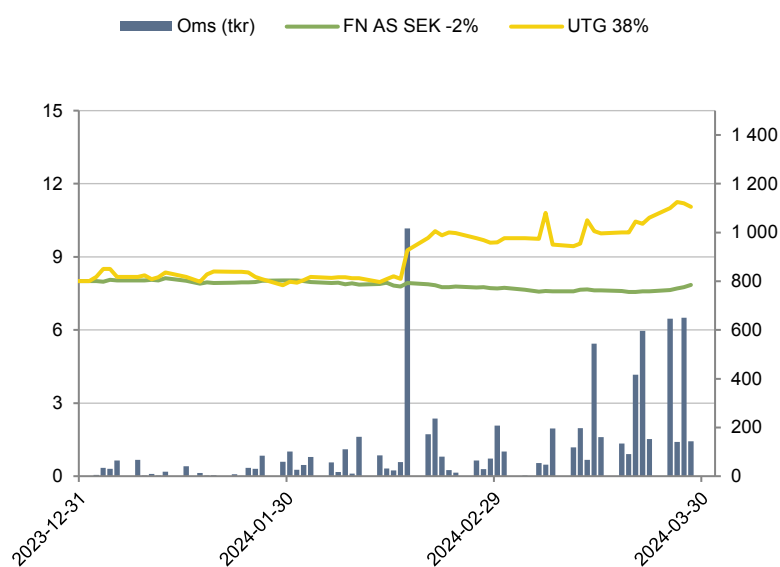
FÖRVÄRV AV DOTTERBOLAG

Den 1 januari 2024 förvärvades 70% av Sydamerika-experten.






Förvärv av dotterbolag

Likvida medel	200
Goodwill	4 620
Minoritetsintresse i eget kapital	-60
Summa	4 760
<hr/>	
Utbetalt köpeskilling, kontant erlagd	-2 398
Likvida medel i det förvärvade bolaget	200
Påverkan på koncernens likvida medel	-2 198

AKTIEN



Under januari - mars ökade Unlimiteds aktiekurs med 38%. First North All-Share SEK index minskade under motsvarande period med 2%.

Bolagen i koncernen	VD	Ägarandel per 31 mars 2024	Verksamhet	Hemsida
	Charlotte Blum	100%	Moderbolag	utg.se
	Lotta Karlsvärd	99%	Strategier och genomföranden av skräddarsydda B2B-event	creativemeetings.com
	Verksamhetschef, Guido Bowden	100%	Cykel-, vandrings- och träningsresor för aktiva livsnjutare	goactivetravel.se
	Jonas Bodin	100%	Affärs-, kongress- och konferens resor över hela världen	jbtravel.se
	Marie Lannborn Barker	100%	Expeditionskryssningar till Arktis och Antarktis	polarquest.se
	Frida Winqvist	100%	Företags- och konferensresor med aktiva upplevelser	skiunlimited.se
	Madeleine Norum	100%	Grupp- och kundresor för företag och privatpersoner	special-resor.se
	Björn Larsson	70%	Skräddarsydda drömresor till Sydamerika	sydamerikaexperten.com
	Helena André	73%	Exklusiva och skräddarsydda researrangemang över hela världen	travelbeyond.se
	Joacim Ericson	75%	Upplevelserika rundresor med svensktalande färdledning	varldensresor.se
	Franciska Hollström	100%	Skräddarsydda privat- och gruppresor till Karibien, Maldiverna och Mauritius	vastindienspecialisten.se

KONCERNENS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG

(tkr)	Jan - Mar 2024	Jan - Mar 2023	Jan - Dec 2023
Omsättning	157 223	141 136	733 880
Övriga rörelseintäkter	505	917	3 636
Kostnader sålda resor	-125 356	-115 438	-581 139
Bruttovinst	32 372	26 615	156 377
Bruttomarginal	20,3%	18,2%	20,8%
Rörelsens kostnader			
Personalkostnader	-22 739	-18 635	-87 571
Övriga kostnader	-8 903	-8 563	-35 578
Avskrivningar	-1 161	-1 116	-13 904
Summa rörelsens kostnader	-32 803	-28 314	-137 053
Rörelseresultat (EBITA)	-431	-1 699	19 324
Finansnetto	-155	-225	-97
Skatt	-1 170	-1 193	-2 820
Periodens resultat	-1 756	-3 117	16 407
Hänförligt till			
Moderbolagets aktieägare	-3 417	-4 800	12 981
Innehav utan bestämmande inflytande	1 661	1 683	3 426
Resultat per aktie			
-före utspädning	-0,29	-0,41	1,11
-efter utspädning	-0,29	-0,41	1,11
Genomsnittligt antal aktier			
-före och efter utspädning	11 702 180	11 702 180	11 702 180

KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT I SAMMANDRAG

(tkr)	Jan - Mar 2024	Jan - Mar 2023	Jan - Dec 2023
Periodens resultat	-1 756	-3 117	16 407
Övrigt totalresultat, poster som kan överföras till resultatet			
Kassaflödessäkring	498	0	-785
Uppskjuten skatt säkringsredovisning	-102	0	162
Summa poster som kan överföras till resultatet	396	0	-623
Periodens totalresultat	-1 360	-3 117	15 784
Hänförligt till			
Moderbolagets aktieägare	-3 021	-4 800	12 358
Innehav utan bestämmande inflytande	1 661	1 683	3 426

KONCERNENS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

(tkr)	31 Mar 2024	31 Mar 2023	31 Dec 2023
TILLGÅNGAR			
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
Immateriella anläggningstillgångar			
Balanserade utvecklingsutgifter	908	0	335
Goodwill	49 681	45 061	45 061
Övriga immateriella anläggningstillgångar	0	9	0
Summa immateriella anläggningstillgångar	50 589	45 070	45 396
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier	407	377	447
Nyttjanderättstillgångar	50 958	42 869	47 942
Summa materiella anläggningstillgångar	51 365	43 246	48 389
Finansiella anläggningstillgångar			
Andra långfristiga fordringar	7 704	9 079	7 427
Summa finansiella anläggningstillgångar	7 704	9 079	7 427
Uppskjuten skattefordran	3 770	2 723	3 737
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	113 428	100 118	104 949
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR			
Varulager mm			
Färdiga varor och handelsvaror	101	171	81
Förskott till leverantörer	67 154	47 785	50 838
Summa varulager mm	67 255	47 956	50 919
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	189 472	188 492	161 038
Aktuella skattefordringar	3 047	1 219	2 357
Övriga fordringar	22 141	69 020	23 400
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	8 734	10 833	7 555
Summa kortfristiga fordringar	223 394	269 564	194 350
Likvida medel	84 297	22 133	21 978
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	374 946	339 653	267 247
SUMMA TILLGÅNGAR	488 374	439 771	372 196

KONCERNENS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

(tkr)	31 Mar 2024	31 Mar 2023	31 Dec 2023
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
EGET KAPITAL			
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare			
Aktiekapital	11 702	11 702	11 702
Övrigt tillskjutet kapital	86 154	86 154	86 154
Kassaflödesreserv	226	453	-170
Balanserat resultat inklusive årets resultat	-66 421	-80 256	-62 474
Summa eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare	31 661	18 053	35 212
Innehav utan bestämmande inflytande	7 360	8 316	5 773
SUMMA EGET KAPITAL	39 021	26 370	40 985
SKULDER			
Långfristiga skulder			
Leasingskuld	35 898	27 519	33 015
Uppskjuten skatteskuld	0	49	0
Övriga långfristiga skulder	1 181	0	0
Summa långfristiga skulder	37 079	27 568	33 015
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	0	6 620	0
Leasingskuld	12 822	12 749	12 254
Förskott från kunder	338 860	303 590	231 120
Leverantörsskulder	26 373	22 515	24 033
Aktuella skatteskulder	1 739	3 697	1 990
Övriga skulder	6 552	7 584	7 397
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	25 928	29 077	21 402
Summa kortfristiga skulder	412 274	385 832	298 196
SUMMA SKULDER	449 353	413 400	331 211
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	488 374	439 771	372 196

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL I SAMMANDRAG

(tkr)	Aktie- kapital	Övrigt tillsk- jutet kapital	Kassaflödes- reserv	Balanserat resultat inkl periodens resultat	Summa eget kapital, moder- bolagets aktieägare	Innehav utan bestäm- mande inflytande	Totalt eget kapital
Utgående balans 31 december 2022	11 702	86 154	453	-75 456	22 854	6 633	29 487
Periodens resultat	-	-	-	12 981	12 981	3 426	16 407
Övrigt totalresultat	-	-	-623	-	-623	-	-623
Summa totalresultat	-	-	-623	12 981	12 358	3 426	15 783
Lämnad utdelning till innehav utan bestämmande inflytande	-	-	-	-	-	-4 286	-4 286
Summa transaktioner med aktieägare	-	-	-	-	-	-4 286	-4 286
Utgående balans 31 december 2023	11 702	86 154	-170	-62 474	35 212	5 773	40 985
Periodens resultat	-	-	-	-3 417	-3 417	1 661	-1 756
Övrigt totalresultat	-	-	396	-	396	-	396
Summa totalresultat	-	-	396	-3 417	-3 021	1 661	-1 361
Förvärv från innehav utan bestämmande inflytande	-	-	-	-529	-529	-134	-663
Förvärv 70% av Sydamerikaexperten	-	-	-	-	-	60	60
Summa transaktioner med aktieägare	-	-	-	-529	-529	-74	-603
Utgående balans 31 mars 2024	11 702	86 154	226	-66 421	31 661	7 360	39 021

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG

(tkr)	Jan - Mar 2024	Jan - Mar 2023	Jan - Dec 2023
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	-1 108	-5 130	25 611
Kassaflöde från förändring av rörelsekapital	67 959	2 540	-5 979
Kassaflöde från den löpande verksamheten	66 851	-2 590	19 632
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-3 443	-3	892
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-1 090	3 672	-19 600
Periodens kassaflöde	62 318	1 079	924
Likvida medel vid periodens början	21 978	21 054	21 054
Likvida medel vid periodens slut	84 296	22 133	21 978

MODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG

(tkr)	Jan - Mar 2024	Jan - Mar 2023	Jan - Dec 2023
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	-2 529	-2 493	17 617
Kassaflöde från förändring av rörelsekapital	57 014	1 442	-12 713
Kassaflöde från den löpande verksamheten	54 485	-1 051	4 904
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-3 061	-9	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	-560	-1 680
Periodens kassaflöde	51 424	-1 620	3 224
Likvida medel vid periodens början	16 062	12 838	12 838
Likvida medel vid periodens slut	67 486	11 218	16 062

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG

(tkr)	Jan - Mar 2024	Jan - Mar 2023	Jan - Dec 2023
Omsättning	2 438	2 334	9 362
Rörelsens kostnader			
Personalkostnader	-2 806	-1 944	-8 807
Övriga kostnader	-2 184	-2 780	-11 363
Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar	0	-5	-16
Summa rörelsens kostnader	-4 990	-4 729	-20 186
Rörelseresultat (EBITA)	-2 552	-2 395	-10 824
Resultat från finansiella poster			
Resultat från andelar i koncernbolag	0	0	25 128
Ränteintäkter	377	212	1 519
Räntekostnader	-288	-248	-1 008
Summa finansiella poster	89	-36	25 639
Resultat efter finansiella poster	-2 463	-2 431	14 815
Bokslutsdispositioner	0	0	7 678
Resultat före skatt	-2 463	-2 431	22 493
Skatt	0	0	504
Periodens resultat	-2 463	-2 341	22 997

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

(tkr)	31 Mar 2024	31 Mar 2023	31 Dec 2023
TILLGÅNGAR			
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
Immateriella anläggningstillgångar			
Övrig immateriell anläggningstillgång	0	9	0
Summa immateriella anläggningstillgångar	0	9	0
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier	0	12	0
Summa materiella anläggningstillgångar	0	12	0
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernbolag	115 574	111 971	110 151
Uppskjuten skattefordran	3 166	2 662	3 166
Summa finansiella anläggningstillgångar	118 740	114 633	113 317
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	118 740	114 657	113 317
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR			
Kortfristiga fordringar			
Fordringar hos koncernbolag	11 224	20 921	0
Aktuella skattefordringar	310	310	244
Övriga fordringar	66	209	1 551
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1 129	1 044	538
Summa kortfristiga fordringar	12 729	22 484	2 333
Likvida medel	67 486	11 218	16 062
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	80 215	33 702	18 395
SUMMA TILLGÅNGAR	198 955	148 356	131 712
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
EGET KAPITAL			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital	11 702	11 702	11 702
Reservfond	7 572	7 572	7 572
Summa bundet eget kapital	19 274	19 274	19 274
Överkursfond	56 980	56 980	56 980
Balanserat resultat	-23 006	-46 003	-46 003
Periodens resultat	-2 463	-2 431	22 997
Summa fritt eget kapital	31 511	8 546	33 974
SUMMA EGET KAPITAL	50 785	27 820	53 248
SKULDER			
Långfristiga skulder			
Övriga långfristiga skulder	1 181	0	0
Summa långfristiga skulder	1 181	0	0
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	0	1 120	0
Leverantörsskulder	911	149	1 062
Skulder till koncernbolag	143 014	115 993	75 945
Övriga skulder	1 493	316	313
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 571	2 958	1 144
Summa kortfristiga skulder	146 989	120 536	78 464
SUMMA SKULDER	148 170	120 536	78 464
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	198 955	148 356	131 712

REDOVISNINGSPRINCIPER

Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och International Financial Reporting Standards (IFRS). Vidare har RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner tillämpats. Moderbolaget tillämpar årsredovisningslagen och RFR 2 Redovisning för juridiska personer vid upprättande av finansiella rapporter. Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med vad som framgår av årsredovisningen 2023.

Denna kvartalsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering. Nya och ändrade standarder samt tolkningsuttalanden som trätt i kraft från och med 1 januari 2024 bedöms inte ha haft någon väsentlig påverkan på koncernens finansiella rapporter.

Finansiella instrument

Per balansdagen bedöms det inte finnas några väsentliga skillnader mellan verkligt värde och bokfört värde avseende de finansiella tillgångarna och skulderna som värderas till upplupet anskaffningsvärde.

NOT ÖVER FÖRFALLOSTRUKTUR FÖR FINANSIELLA SKULDER

I tabellen nedan visas koncernens odiskonterade kassaflöden avseende räntebärande finansiella skulder baserat på de kontrakterade återstående löptiderna vid balansdagen. Rörliga ränteflöden med framtida räntesättningsdagar baseras på balansdagens gällande räntesatser.

Löptider räntebärande skulder	2024	2025- 2026	2027 eller senare
Räntebärande skulder			
Leasingskuld	10 314	30 084	9 458
Summa räntebärande skulder	10 314	30 084	9 458

DEFINITIONER AV NYCKELTAL

Bruttomarginal - Omsättning minskat med kostnad sålda resor i procent av omsättningen.

EBITA-marginal (bruttovinst) - Rörelseresultat i procent av bruttovinsten

Resultat per aktie - Periodens resultat efter skatt delat med genomsnittligt antal utestående aktier

Nettokassa - Likvida medel minskat med räntebärande skulder exklusive leasingskuld

Bokningsläge - Värdet av bekräftade bokningar med avresa eller genomförande under angiven period

Rörelsekapital inkl ej nyttjad checkkredit - Omsättningstillgångar inkl ej nyttjad checkkredit minskat med kortfristiga skulder

Eget kapital per aktie - Eget kapital dividerat med utgående antal aktier

Soliditet - Eget kapital i procent av balansomslutningen

Stockholm den 8 maj 2024
Unlimited Travel Group UTG AB (publ)
Styrelsen

Rapporten har inte varit föremål för revisorernas granskning.

Unlimited Travel Group handlas på NASDAQ OMX lista First North Growth Market.

Reuters tickerkod: UTG.ST

Eminova fondkommission AB är Certified Adviser
Telefon: 08-684 211 00

KALENDARIUM FÖR FINANSIELL INFORMATION

- 23 maj 2024: Årsstämma
- 23 aug 2024: Delårsrapport andra kvartalet 2024
- 15 nov 2024: Delårsrapport tredje kvartalet 2024

Alla rapporter publiceras på bolagets hemsida
www.unlimitedtravelgroup.se

KONTAKTUPPGIFTER

VD Charlotte Blum, charlotte.blum@utg.se

Unlimited Travel Group UTG AB (publ)
Norr tullsgatan 12A
113 27 Stockholm
Organisationsnummer: 556337-3835