

KVARTALSRAPPORT  
Q1 2023



  
Creturner  
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.....	FRAMÅTBlickKANDE 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

KONCERN	2023	2022
<b>Q1</b>		
Nettoomsättningen 1 januari till 31 mars	5 Mkr	13 Mkr
Rörelseresultatet uppgår till	-4,3 Mkr	4,1 Mkr
Rörelsemarginalen	neg	31%
Kassan uppgår till	0,36 Mkr	4,6 Mkr
Resultatet per aktie efter skatt Q1	neg	0,05 Kr
MODERBOLAG		
Q1		
Nettoomsättningen 1 januari till 31 mars	1,25 Mkr	13Mkr
Rörelseresultat uppgår till	-3,9 Mkr	4,4 Mkr
Rörelsemarginalen	neg	34%

# KONCERN I KORTHET

Efter första kvartalet 2023 jämfört 2022

Siffror inom parentes avser samma period 2022

- Intäkterna på kvartalet sjönk 62 % till 5 Mkr (13)
- Q1 påverkad av effekterna av el-krisen, vilket bolaget bedömer vara tillfälliga
- Framtida utveckling förväntas påverkas positivt av den nya bredare verksamheten
- Viktiga avtal internationellt med USA, Belgien och Australien bekräftar tillväxt i nytt affärsområde
- Kassalikviditet är säkerställd av genomförda åtgärder

Nettoomsättning Q1  
5,0 Mkr (13 Mkr)

Rörelseresultat Q1  
-4,3 Mkr (4,1 Mkr)

Antal aktieägare Q1  
3566 st

Resultat per aktie efter  
skatt neg (0,05 kr)

Bolagsvärde Q1  
74Mkr Kurs 1,29 Kr

Soliditet 78%



■ Försäljning

■ Rörelseresultat

# Kära aktieägare och intressenter



Ni som har följt oss ett tag vet att vi genomfört stora förändringar i bolaget. Idag är vi ett renodlat greentech-bolag med de verksamhetsben som presenteras på varsin sida här i rapporten. Denna förändring, tillsammans med ändrade förutsättningar på grund av yttre påverkan, har medfört en lägre omsättning om man jämför med föregående år. En ganska naturlig utveckling då arbetet med ett skifte i verksamheten tar tid i anspråk samtidigt som påverkan från omvärldens kris varit tydlig. Resultatet har även påverkats av inflationen och speciellt elpriser. Med det sagt vill jag också påpeka att vi har en tydlig plan för att möta dessa utmaningar och att vi känner oss trygga i att vi gör rätt saker.

Det har varit en händelserik inledning på 2023 för Creturner Group. Under årets första kvartal har vi mött såväl utmaningar som framgångar. Utmaningarna har till stor del med omvärlden att göra och har handlat om dyrare priser och att många potentiella kunder haft fullt upp med att ta tag i sina egna verksamhets utmaningar och därmed skjutit beslut på framtiden. Framgångarna är de fina avtal och samarbeten som vi rott i hamn och som stärker vår möjlighet att nå dit vi vill att Creturner ska nå. Jag är stolt över att kunna rapportera att vi fortsätter att göra framsteg mot våra mål.

Inledningen av året har innehållit ganska många negativa rubriker i Sverige och i omvärlden. Jag tänker på det jag nämnde ovan samt stigande räntor, krig och människor som kämpar för att få vardagen att gå ihop. Det är lätt att känna uppgivenhet. Men allt är såklart inte nattsvart och det är viktigt att komma ihåg. För egen del möter jag nästan dagligen entreprenörer och eldsjälur som brinner för att bidra till klimatomställningen och bygga framgångsrika företag. Dessa eldsjälur ger mig mycket energi. En energi som jag lägger på att utveckla Creturner och att träffa potentiella kunder och samarbetspartners.

Under den här perioden har även vi stött på vissa hinder, men vi har hanterat dem på ett proaktivt sätt och tagit lärning från dessa erfarenheter. Vi har identifierat möjligheter till förbättringar och justeringar som vi tror kommer att stärka vår verksamhet på lång sikt.

Samtidigt har vi även gjort betydande framsteg på flera fronter. Vi har skrivit avtal med BTS Corporate Travel i Belgien, Spotnana i USA, utökat organisationen med en strategisk rådgivare i Johnny Thorsen och signerat en LOI med australiensiska Velocity Energy. Dessa avtal och samarbeten är en bekräftelse på styrkan i vår affärsmodell och vår förmåga att leverera på våra åtaganden. Det är samarbeten som stärker vår egen övertygelse att vi har en attraktiv produkt som reducerar koldioxid från atmosfären där kunderna erhåller digitala smarta, spårbara och transparenta certifikat. En kombination som gett eko utanför landets gränser. Förutom nämnda kontrakt möter vi i vår vardag en stor vilja att använda vår produkt för att klimatkompensera. Även HPC-delen går framåt. Här ser vi en stor potential och behovet av denna typ av tjänst är stor och kommer att bli större. Ni kan läsa mer om HPC på en egen sida här i rapporten. Lägg därtill vårt patentarbete som pågår vid sidan om och där vi kommit en bra bit på vägen.

Vi fortsätter att vara engagerade i att utveckla innovativa lösningar som kommer att hjälpa oss att uppnå vårt mål att minska vår och våra kunders påverkan på miljön samtidigt som vi driver tillväxt och värdeskapande för våra aktieägare.

Tack till alla er som fortsätter stödja Creturner Group. Inom kort kommer ni att få se en förändring i vår grafiska profil och i samband med det lanseras vårt nya nyhetsbrev. Prenumerera gärna på det så kommer ni få en inblick i vårt arbete på ett närmare sätt.

Vi på Creturner fortsätter att gå till jobbet varje dag med en bestämd känsla av att vi gör något riktigt bra. Bra för världen och bra för er aktieägare.

Med vänliga hälsningar,

**Joakim Erlandson**

# HPC – Affärsområde Digital Teknik

HPC – High Performance Computing, är Creturners digitala affärsområde. Tidigare har vi varit fokuserade på digital ekonomi vilket man lämnat till förmån för HPC. Affärsområdet är energiintensivt och under snabb omvandling. Vår viktigaste samarbetspartner är Cudo Compute Ltd i England inom vilket nätverk vi tillhandahåller våra resurser. Vi genomför en generationsväxling för att ta del av dessa möjligheter, för att vara försiktiga har vi avvägt gynnsamma förhållanden. Efterfrågan är däremot starkt stigande vilket är mycket bra i grunden.

Första kvartalet 2023 har vi varit extremt försiktiga inom detta affärsområde mot bakgrund av de höga energipriserna med rådande osäkerhet och att vår huvudsakliga fördel med egen energi från de egna solcellsparkerna ännu inte levererar volymer av betydelse under första kvartalet. Samarbetspartnern har även de påverkats av denna situation varvid de under perioden inte kunnat till oss garantera volymer inom de segment vi haft digital kapacitet att leverera på. Under kommande perioder ser förhållandena förbättrade ut.

Vår strategi är att stegvis när kassaflödet tillåter ställa om denna gren till segment som är långsiktigt höglönsamma. Tillväxtmöjligheterna framöver ser mycket goda ut, vår grundläggande fördel är, förutom egen energi, att den hårdvara vi 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 som förändrat efterfrågan till att fullkomligt explodera är den AI-kopplade utvecklingen, detta har lett till omfattande efterfrågan av beräkningskapacitet av just den typ vi kan och kommer i ökande grad att erbjuda.



# Affärsområde miljöteknik

## Stora internationella framgångar inom miljöteknik har inträffat under första kvartalet

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 kan 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.

Vi har tidigare meddelat att en av Sveriges största aktörer BIG Travel blir vår första större samarbetspartner inom reseindustrin i Sverige. Dialoger internationellt tar ganska lång tid på grund av att det är oftast större organisationer med 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.

Framgången med Avtalet med en Spotnana i USA som omfattar Nordamerika och Kanada är väsentligt. Det avser reseindustrin, och då skall man veta att av världens fyra största flygbolag är samtliga amerikanska. Det nordiska flygbolaget SAS är på samma vis mätt på omsättning på plats nummer 33. Vi utvecklar just nu den integrationen och den kommersiella anpassningen tillsammans med Spotnana och kommer återkomma med detaljer på hur det påverkar oss. Strukturen på branschen talar starkt för att vår lösning har en långsiktig attraktionskraft.

Avsiktsförklaringen med Velocity Energy i Australien är oerhört intressant. Australien har som land gjort en helomvändning i klimatfrågan och verkligen storsatsar på allt annat än symbolåtgärder. Man förstår och lever med påverkan och agerar nu kraftfullt. Det är i den kontexten som vår lösning kan bidra till att förbättra på plats. Det är en avsiktsförklaring men båda parter arbetar för ett avtal eftersom intresset är positivt. Aktörerna bakom Velocity är mycket erfarna och kapitalstarka. Går det som planerat etablerar Creturner sin första utländska site i Australien, som initial pilot.

Avtalet med BTS Corporate Travel i Belgien är ett löpande produktionsavtal där de nu integrerar detta inom sitt kunderbjudande. Det är ett typexempel på avtal som vi vill ha med den av aktörer som det både finns många av och där vi sömlöst kan integreras. BTS Travel som bolag är intressant då det är mycket starkt tillväxtorienterat.

För övriga dialoger och avtal med aktörer inom bland annat husbranschen, konsultbranschen, båt och detaljhandeln (exempel ICA butiker) utvecklas detta väl och vi möter ett stigande intresse.

## Uppdatering om teknikutveckling av Co2-teknik

Creturner har tidigare pressmeddelat om ett genombrott där vi uppnått nedbrytning av Co2-gas till fast kol och syrgas. Resultaten står sig och ligger i linje med vad som tidigare meddelat. Här fortsätter utvecklingen och vi kommer återkomma i särskilt pressmeddelande om detta. Vi är oförändrat positiva till framdriften här.



## ÄGARLISTA

Aktieägare	Aktier	Röster %
Daniel Moström m hushåll	10 768 852	18,7%
Faav Invest AB	6 405 838	11,1%
AVANZA Pension	4 200 962	7,3%
TAPTUM Finance AB	2 737 021	4,7%
Nordea Livförsäkring AB	2 143 800	3,7%
Istvan Kasa	1 821 238	3,2%
Örjan Hallberg	1 629 133	2,8%
Vildmarkstugor i Norrland AB	1 015 999	1,8%
Nordnet Pension	1 010 245	1,8%
TopRight Nordic AB	953 675	1,7%

Det finns 57.641 501 aktier per 2023-03-31 samtliga av samma sort.  
Genomsnittligt antal under perioden har varit 53,0 miljoner st (36,6)



# VÄSENTLIGA HÄNDELSE

## VÄSENTLIGA HÄNDELSE UNDER RAPPORTPERIODEN

- 2023-01-23 Lösenperiod för (TO2). Lösenpris fastställs till 0,70 SEK. Emission tillförde 3,2 Mkr
- 2023-01-31 Xpecunia Nordic byter namn till Cretuner Group AB (publ) – namnändring av aktien på Nordic SME
- 2023-03-20 Cretuner Group och BTS Corporate Travel i Belgien ingår Avtal som bedöms vara värt 15 Mkr.
- 2023-03-31 Cretuner Group och ett amerikanskt företag ingår ett avtal om att samarbeta om försäljning av klimatkompensation.

## VÄSENTLIGA HÄNDELSE EFTER RAPPORTPERIODEN

- 2023-04-11 Cretuner i samarbete med ICA-butik
- 2023-04-21 Cretuner Group ingår LOI avtal med australiensiska Velocity Energy för att kompensera klimatutsläpp från gruvor och jordbruk
- 2023-04-27 Cretuner Group utser Johnny Thorsen till strategisk rådgivare
- 2023-05-08 Samarbetspartner i USA är Spotnana Technology



## 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. Den digitala ekonomin kan påverkas av utvecklingen på de finansiella marknaderna.

### Granskning

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

### Kommande rapportdatum

Q2: 2023-08-28

Bolagsstämma: 2023-06-29

### 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 fredag 12 maj 2023 kl 8:00.

### Rapport

Rapporten finns tillgänglig på bolagets webbplats på rapportdagen.





Cretturner  
Group



Miljöteknik, kundbehov och lönsamhet i fokus

## Bundet eget kapital

## Fritt eget kapital

FÖRÄNDRING AV EGET  
KAPITAL, KONCERN  
Q1- 2023

	Aktiekapital	Uppskrivningsfond	Fond för utvecklingsutgifter	Överkursfond	Fria reserver inkl. periodens resultat	Summa
<b>Ingående balans 2023-01-01</b>	<b>1 397</b>	<b>5 202</b>	<b>3 358</b>	<b>145 570</b>	<b>7 940</b>	<b>163 466</b>
Årets förändring	0	0		2 879		2 879
Uppskrivningsfond	0	5 110	0	0	0	
Emissionskostnad	0	0	0	0	-289	
Förskjutning mellan bundet och fritt kapital						
Justering fritt eget kapital	120	0	0	0	0	120
Periodens resultat 2022-03-31	0	0	0	0	-5 883	-5 883
<b>Utgående balans 2023-03-31</b>	<b>1 517</b>	<b>5 202</b>	<b>3 358</b>	<b>148 449</b>	<b>2 056</b>	<b>160 581</b>

## Bundet eget kapital

## Fritt eget kapital

FÖRÄNDRING AV EGET  
KAPITAL, KONCERN  
Q1 - 2022

	Aktiekapital	Uppskrivningsfond	Fond för utvecklingsutgifter	Överkursfond	Fria reserver inkl. periodens resultat	Summa
<b>Ingående balans 2022-01-01</b>	<b>963</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81 092</b>	<b>14 199</b>	<b>96 254</b>
Årets förändring	0	0	1 085	65 057	-1 085	65 057
Uppskrivningsfond	0	5 110	0	0	0	5 110
Emissionskostnad	0	0	0	0	-289	-289
Justering fritt eget kapital	434	0		0	0	434
<b>Periodens resultat 2022-12-31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 953</b>	<b>1 953</b>
<b>Utgående balans 2022-12-31</b>	<b>1 397</b>	<b>5 110</b>	<b>1 085</b>	<b>146 149</b>	<b>14 778</b>	<b>168 519</b>

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL,  
MODERBOLAGET  
Q1 - 2023

Belopp i tusental kronor

	Aktiekapital	Fond för utvecklings- utgifter	Överkursfond	Fria reserver	Periodens resultat	Totalt
<b>Ingående balans per 2023-01-01</b>	<b>963</b>	<b>1 252</b>	<b>81 092</b>	<b>1 489</b>	<b>11 879</b>	<b>96 675</b>
Årets förändring		-166	59 566	11 879	-11 879	59 400
Justering fritt eget kapital	434	0	0	166	0	600
Periodens resultat	0	0	0	0	-5 257	-5 257
<b>Utgående balans per 2023-03-31</b>	<b>1 397</b>	<b>1 086</b>	<b>140 658</b>	<b>13 534</b>	<b>-5 257</b>	<b>151 418</b>

FÖRÄNDRING AV EGET  
KAPITAL, MODERBOLAGET  
HELÅR - 2022

Belopp i tusental kronor

	Aktiekapital	Fond för utvecklings- utgifter	Överkursfond	Fria reserver	Periodens resultat	Totalt
<b>Ingående balans per 2022-01-01</b>	<b>963</b>	<b>1 252</b>	<b>81 092</b>	<b>1 489</b>	<b>11 879</b>	<b>96 675</b>
Årets förändring	0	-166	59 566	11 879	-11 879	59 400
Justering fritt eget kapital	434	0	0	166	0	600
Årets resultat	0	0	0	0	3 185	3 185
<b>Utgående balans 2022-12-31</b>	<b>1 397</b>	<b>1 086</b>	<b>140 658</b>	<b>13 534</b>	<b>3 185</b>	<b>59 860</b>

# KONCERNENS RESULTATRÄKNING

Belopp i tusental kronor

	<b>2023-01-01</b> <b>2023-03-31</b>	<b>2022-01-01</b> <b>2022-03-31</b>	<b>2022-01-01</b> <b>2022-12-31</b>
<b>Rörelseintäkter</b>			
Nettoomsättning	5 004	13 005	43 354
Aktiverat arbete för egen räkning			2 439
Övriga rörelseintäkter	93	1 406	7 917
<b>Summa rörelseintäkter</b>	<b>5 097</b>	<b>14 411</b>	<b>53 710</b>
<b>Rörelsekostnader</b>			
Råvaror och förnödenheter	-1 195	-3 857	-18 615
Övriga externa kostnader	-611	-1 299	-4 512
Personalkostnader	-476	-445	-3 062
Avskrivningar	-7 134	-4 264	-18 494
Övriga rörelsekostnader	-2	-441	-915
<b>Summa rörelsekostnader</b>	<b>-9 419</b>	<b>-10 306</b>	<b>-45 598</b>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-4 321</b>	<b>4 105</b>	<b>8 112</b>
<b>Finansiella poster</b>			
Ränteintäkter och likn resultatposter	16	130	667
Rörelsekostnader och likn resultatposter	-1 578	-1 806	-5 341
<b>Summa finansiella poster</b>	<b>-1 562</b>	<b>2 430</b>	<b>-4 675</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-5 883</b>	<b>2 430</b>	<b>3 437</b>
<b>Resultat före skatt</b>			
<b>Skatter</b>			
Skatt på periodens resultat		-595	-1485
<b>Periodens resultat</b>	<b>-5 883</b>	<b>1 835</b>	<b>1 953</b>

# KONCERNENS BALANSRÄKNING

Belopp i tusental kronor

	2023-03-31	2022-03-31	2022-12-31
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Balanserade utgifter för FOU-arbeten	3 424	1 169	918
Förskott immateriella anläggningstillgångar		22	22
Goodwill	54 502	3 744	59 025
<b>Summa immateriella anläggningstillgångar</b>	<b>57 926</b>	<b>4 935</b>	<b>59 966</b>
<b>Materiella anläggningstillgångar</b>			
Byggnader och mark	15 349	9 059	16 152
Maskiner och andra tekniska anläggningar	769	341	3 243
Inventarier, verktyg och installationer	50 902	66 897	54 759
Pågående nyanläggningar och förskott avseende	43 972	30 101	40 784
<b>Summa materiella anläggningstillgångar</b>	<b>110 993</b>	<b>111 333</b>	<b>114 938</b>
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Övriga långfristiga fordringar	3 156		3 156
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>172 075</b>	<b>116 268</b>	<b>178 060</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<i>Varulager</i>			
Pågående arbete för annans räkning			15 913
<b>Summa omsättningstillgångar</b>			<b>15 913</b>
<b>Kortfristiga fordringar</b>			
Kundfordringar	5 580		2 329
Skattefordringar	714		30
Fordringar hos intresseföretag			5
Övriga fordringar	20 640	15 454	5 026
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	301	3 829	4 638
Kortsiktiga placeringar	6 327	7 377	5 353
<b>Summa kortfristiga fordringar</b>	<b>33 563</b>	<b>19 283</b>	<b>17 380</b>
<b>Kassa och bank</b>	<b>359</b>	<b>4 639</b>	<b>126</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>33 923</b>	<b>31 299</b>	<b>33 440</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>205 997</b>	<b>142 632</b>	<b>211 500</b>



# KONCERNENS BALANSRÄKNING

Belopp i tusental kronor

	2023-03-31	2022-03-31	2022-12-31
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital	1 517	963	1 397
Uppskrivningsfond	5 202		5 110
Bundna reserver	3 358		1 085
<b>Summa bundet eget kapital</b>	<b>10 076</b>	<b>963</b>	<b>7 592</b>
<b>Fritt eget kapital</b>			
Överkursfond	148 449	81 092	146 149
Balanserad vinst	7 940	16 034	12 826
Periodens resultat	-5 883	1 835	1 953
<b>Summa fritt eget kapital</b>	<b>150 505</b>	<b>98 089</b>	<b>160 927</b>
<b>Summa eget kapital</b>	<b>160 581</b>	<b>98 089</b>	<b>168 519</b>
<b>Avsättningar</b>			
Uppskjuten skatteskuld	1 350		1 441
<b>Summa avsättningar</b>			<b>1 441</b>
<b>Långfristiga skulder</b>			
Obligationslån	620	620	620
Skulder till övriga kreditinstitut	5 052	5 552	5 677
Övriga långfristiga skulder	885		1 042
<b>Summa långfristiga skulder</b>	<b>6 557</b>	<b>6 172</b>	<b>7 338</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Övriga skulder till kreditinstitut	500	500	
Leverantörsskulder	1 026	303	1 988
Skatteskulder		3 527	4 533
Övriga skulder	28 317	31 529	16 756
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	7 666	2 512	10 925
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>37 509</b>	<b>38 371</b>	<b>34 201</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>205 997</b>	<b>142 632</b>	<b>211 500</b>

# KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS

Belopp i tusental kronor	2023-01-01	2022-01-01	2022-01-01
	2023-03-31	2022-03-31	2022-12-31
<b>Den löpande verksamheten</b>			
Rörelseresultat	-4 321	4 105	6 677
Justeringar för ej kassaflödespåverkande poster	7 134	4 264	19 929
Betald inkomstskatt	-3 269	-795	749
Erhållen ränta	16	0	667
Erhållna utdelningar	0	0	0
Erlagd ränta	-1 578	-1 300	-5 341
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital</b>	<b>-2 018</b>	<b>6 274</b>	<b>22 681</b>
<b>Förändringar i rörelsekapital</b>			
-Ökning ( - ) / minskning ( + ) av varulager	0	0	-15 933
-Ökning ( - ) / minskning ( + ) av kundfordringar	-3 251	0	19 241
-Ökning ( - ) / minskning ( + ) av kortfristiga fordringar	496	03 853	-5 284
-Ökning ( - ) / minskning ( + ) av leverantörsskulder	-1 192		233
-Ökning ( + ) / minskning ( - ) av rörelseskulder	4 615	17 586	8 444
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>668</b>	<b>27 713</b>	<b>30 482</b>
<b>Investeringsverksamheten</b>			
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-17	0	-22
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-1 117	-27 089	-97 256
Investeringar i andra långfristiga värdepappersinnehav	0	0	0
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>-1 134</b>	<b>-27 089</b>	<b>-97 278</b>
<b>Finansieringsverksamheten</b>			
Uppskrivningsfond	2 879		
Nyemission	120	0	61 866
Förändring av skuld	-281		1 041
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>2 718</b>	<b>0</b>	<b>62 907</b>
<b>Periodens kassaflöde</b>	<b>234</b>	<b>624</b>	<b>-3 889</b>
<b>Likvida medel vid periodens början</b>	<b>125</b>	<b>4 015</b>	<b>4 015</b>
<b>Likvida medel vid periodens slut</b>	<b>359</b>	<b>4 639</b>	<b>126</b>

# MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING

Belopp i tusental kronor	2023-01-01	2022-01-01	2022-01-01
	2023-03-31	2022-03-31	2022-12-31
<b>Rörelseintäkter</b>			
Nettoomsättning	1 250	12 925	33 633
Aktiverat arbete för egen räkning			2 439
Övriga rörelseintäkter	96	1 406	<b>7 895</b>
<b>Summa rörelseintäkter</b>	<b>1 346</b>	<b>14 331</b>	43 967
<b>Rörelsekostnader</b>			
Råvaror och förnödenheter	-295	-3 820	-12 518
Övriga externa kostnader	-498	-1 240	-3 591
Personalkostnader	-476	-445	-3 062
Avskrivningar	-3 951	-3 951	-15 806
Övriga rörelsekostnader	0	-441	-866
<b>Summa rörelsekostnader</b>	<b>-5 221</b>	<b>-9 897</b>	<b>-35 843</b>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-3 874</b>	<b>4 433</b>	<b>8 124</b>
<b>Resultat från finansiella poster</b>			
Ränteintäkter och liknande resultatposter			647
Räntekostnader			-4 759
Finansiella poster	-1 383	-1 544	
<b>Summa resultat från finansiella poster</b>	<b>-1 383</b>	<b>-1 544</b>	<b>-4 113</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-5 257</b>	<b>2 890</b>	<b>4 012</b>
<b>Resultat före skatt</b>	<b>-5 257</b>	<b>2 890</b>	<b>4 012</b>
<b>Bokslutsbokningar</b>			
Lämnade koncernbidrag			-673
Skatt på periodens resultat	0	-595	-826
<b>Periodens resultat</b>	<b>-5 257</b>	<b>2 295</b>	<b>2 513</b>

# MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

Belopp i tusental kronor

<b>TILLGÅNGAR</b>	<b>2023-03-31</b>	<b>2022-03-31</b>	<b>2022-12-31</b>
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Balanserade utgifter för utveckling	3 274	1 169	918
Förskott immateriella anläggningstillgångar			22
<b>Summa immateriella anläggningstillgångar</b>	<b>3 274</b>	<b>1 191</b>	<b>940</b>
<b>Materiella anläggningstillgångar</b>			
Byggnader och mark	777	821	939
Inventarier, verktyg och installationer	50 902		54 759
Maskiner och andra tekniska anläggningar			2 439
Pågående nyanläggningar och förskott avseende	33 492	29 657	32 411
<b>Summa materiella anläggningstillgångar</b>	<b>85 171</b>	<b>96 807</b>	<b>90 548</b>
<b>Finansiella anläggningstillgångar</b>			
Andelar i koncernföretag	66 625	4 625	66 625
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>155 070</b>	<b>102 623</b>	<b>158 113</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<b>Kortfristiga fordringar</b>			
Kundfordringar	1 746		2 250
Fordringar hos koncernföretag	11 499	3 360	9 911
Fordringar hos intresseföretag			5
Övriga fordringar	3 307	15 304	3 300
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	253	3 655	4 540
Kortfristiga placeringar	6 327	7 377	5 353
Skattefordran	685		
<b>Summa kortfristiga fordringar</b>	<b>23 818</b>	<b>29 696</b>	<b>25 359</b>
<b>Kassa och bank</b>	<b>349</b>	<b>4 565</b>	<b>120</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>24 167</b>	<b>34 261</b>	<b>25 478</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>179 237</b>	<b>136 884</b>	<b>183 591</b>

Belopp i tusental kronor

	2023-03-31	2022-03-31	2022-12-31
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital	1 517	963	1 397
Bundna reserver	3 358	1 169	1 085
<b>Summa bundet eget kapital</b>	<b>4 874</b>	<b>2 132</b>	<b>2 482</b>
<b>Fritt eget kapital</b>			
Fri överkursfond	143 247	81 092	140 659
Balanserad vinst	9 630	13 451	13 534
Periodens resultat	-5 257	2 295	2 513
<b>Summa fritt eget kapital</b>	<b>147 620</b>	<b>96 838</b>	<b>156 706</b>
<b>Summa eget kapital och skulder</b>	<b>152 494</b>	<b>98 970</b>	<b>159 188</b>
<b>Långfristiga skulder</b>			
Obligationslån	620	620	620
<b>Summa långfristiga skulder</b>	<b>620</b>	<b>620</b>	<b>620</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Övriga skulder till kreditinstitut	500		
Leverantörsskulder	370	155	1 236
Skulder hos koncernbolag	1 100		1 100
Skatteskulder		3 486	3 202
Övriga skulder	23 622	31 141	16 356
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 031	2 512	1 889
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>26 123</b>	<b>37 294</b>	<b>23 784</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>179 237</b>	<b>136 884</b>	<b>183 591</b>

# MODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS

	<b>2023-01-01</b>	<b>2022-01-01</b>	<b>2022-01-01</b>
Belopp i tusental kronor	<b>2023-03-31</b>	<b>2022-03-31</b>	<b>2022-12-31</b>
<b>Den löpande verksamheten</b>			
Rörelseresultat	-3 874	4 433	8 124
Justeringar för ej kassaflödespåverkande poster	3 951	3 951	15 806
Inkomstskatt	-3 249	-765	-1 280
Erhållen ränta	16		647
Erlagd ränta	-1 399	-1 163	-4 759
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital</b>	<b>-4 555</b>	<b>6 456</b>	<b>18 538</b>
<b>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</b>			
-Ökning (-) / minskning (+) av varulager			
-Ökning (-) / minskning (+) av kundfordringar	504		-2 250
-Ökning (-) / minskning (+) av övriga kortfristiga fordringar	-982	2 693	8 817
-Ökning (-) / minskning (+) av leverantörsskulder	-886		-474
-Ökning (+) / minskning (-) av rörelseskulder	3 742	17 629	5 047
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>2 378</b>	<b>26 778</b>	<b>29 678</b>
<b>Investeringsverksamheten</b>			
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar		0	-22
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-591	-26 225	-31 548
Investeringar i dotterföretag			-2 000
Investeringar i andra långfristiga värdepappersinnehav			0
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>-591</b>	<b>-26 225</b>	<b>-33 570</b>
<b>Finansieringsverksamheten</b>			
Nyemission	2 999	0	0
Förändring av skuld			0
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>2 999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Periodens kassaflöde</b>	<b>231</b>	<b>553</b>	<b>-3 892</b>
<b>Likvida medel vid periodens början</b>	<b>118</b>	<b>4 012</b>	<b>4 012</b>
<b>Likvida medel vid periodens slut</b>	<b>349</b>	<b>4 565</b>	<b>120</b>