



QUARTALSBERICHT Q1 2024



INHALTSVERZEICHNIS

- 3** FINANZÜBERSICHT
- 4** GRUPPE IN KURZ
- 5** DIE AUFBAUPHASE
- 6** EIGENTÜMER-LISTE
- 7** WICHTIGE EREIGNISSE
- 8** WICHTIGE INFORMATIONEN
- 11** VERÄNDERUNG DES EIGENKAPITALS, GRUPPE
- 12** VERÄNDERUNG DES EIGENKAPITALS, MUTTERGESELLSCHAFT
- 13** KONSOLIDIERTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
- 14** KONSOLIDIERTE BILANZ
- 16** KONSOLIDIERTE KAPITALFLUSSRECHNUNG
- 17** GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG DER MUTTERGESELLSCHAFT
- 18** BILANZ DER MUTTERGESELLSCHAFT
- 20** KAPITALFLUSSRECHNUNG DER MUTTERGESELLSCHAFT

FINANZÜBERSICHT

GRUPPE	2024	2023
Q1		
Nettoumsatz 1. Januar bis 31. März	2,3 Millionen	5,0 Millionen
Das Betriebsergebnis beläuft sich auf	-5,0 Millionen	-4,3 Millionen
Operative Marge	negativ	negativ
Der Kassenbestand beläuft sich au	0,2 Millionen	0,4 Millionen
Ergebnis je Aktie nach Steuern Q1	negativ	negativ
EBITA	+0,7 Millionen	+2,8 Millionen
MUTTERGESELLSCHAFT	2024	2023
Q1		
Nettoumsatz 1. Januar bis 31. März	2,3 Millionen	1,3 Millionen
Das Betriebsergebnis beläuft sich auf	-3,5 Millionen	-3,9 Millionen
Operative Marge	negativ	negativ

GRUPPE IN KURZ

Nach dem ersten Quartal 2024 im Vergleich zu 2023. Die Zahlen in Klammern beziehen sich auf den gleichen Zeitraum im Jahr 2023

- **IT.** HPC entwickelt sich weiterhin in die richtige Richtung. Die von ASUS behobene technologische Störung hat die Expansion des Quartals verzögert. Der Geschäftsbereich expandiert auf kontrollierte Weise, und es wird erwartet, dass sich das Tempo in Q2-Q3 bis 2024 erhöhen wird.
- **UMWELT.** Starkes nationales und internationales Interesse. Es werden neue Partnerschaften ausgehandelt. Das Unternehmen arbeitet mit Botschaftern zusammen, um die Botschaft zu verbreiten. Das Unternehmen steht im Dialog mit Interessengruppen, um den Absatz zu steigern. Dies ist ein langfristiges Unterfangen, bei dem wir große Vereinbarungen anstreben.
- **TECHNOLOGIE.** Die Entwicklung der Co2-Zersetzungstechnologie schreitet planmäßig voran. Eine neue erweiterte Patentanmeldung ist geplant.
- **CASH.** Liquidität ist durch Finanzierungsvereinbarungen gesichert
- **VERBINDLICHKEIT.** Das Unternehmen hat seine verzinsliche Auslandsverschuldung deutlich reduziert, was sich im zweiten Quartal widerspiegelt.
- **EIGENTUM.** Die 10 größten Aktionäre halten 54% des Unternehmens

Nettoumsatz Q1: 2,3 Millionen (5,0 Millionen)

Unternehmenswert Q1: 24 Millionen, Preis 0,41 SEK

Anzahl der Aktionäre Q1: 2 935 st

Barmittel 0,2 Millionen (0,3 Millionen)

DIE BAUPHASE WIRD IM ERSTEN QUARTAL 2024 FORTGESETZT

Die digitale Seite zeigt weiterhin gute Anzeichen, aber geringere Mengen als erwartet - aus technischen Gründen verzögert. Gemeinsam mit dem Hardware-Lieferanten ASUS wird eine Lösung entwickelt.

Die Umweltseite befindet sich im Aufbau - das Interesse ist groß, aber die Umwandlung in eine bedeutende Nachfrage nach ausgeführten Aufträgen braucht Zeit. Neue Vorschriften in der EU und in Teilen Nordamerikas erwarten die Vorlaufzeiten zu verkürzen und die Marktnachfrage erheblich zu steigern und zu erweitern.

Die internationale Zusammenarbeit spiegelt die Entwicklung des Marktes wider, Südafrika und Australien mit mehreren geografischen Standorten sind noch aktive Projekte und befinden sich im Planungsstadium. Die technische Entwicklung der Degradationstechnologie, für die Patente angemeldet sind, bleibt unverändert.

Änderungen im Management. Der Vorstand ist in freundschaftlicher Absprache mit dem ehemaligen CEO Joakim Erlandson übereingekommen, dass eine weitere Person benötigt wird, um das Unternehmen zu einer verstärkten Kommerzialisierung zu führen.

Der Verwaltungsrat hat einen Plan zur Ernennung eines neuen erweiterten Managementteams entwickelt. Bis zur Fertigstellung und Umsetzung dieses Plans wird der Vorsitzende des Unternehmens, Daniel Moström, für das Tagesgeschäft verantwortlich sein.

Die Finanzierungsherausforderung und der Verschuldungsgrad wurden durch den Verkauf der unternehmenseigenen Solarfelder an eine externe Partei erheblich verbessert. Die Transaktion beinhaltet auch einen 10-Jahres-Vertrag mit Zugang

zu Strom zu außergewöhnlich günstigen Bedingungen, ein Power Purchase Agreement (PPA).

CRETURNER GRUPPE Q1 2024

Die umwelttechnische Seite

Die Umwelttechnologie von Creturner zur Verringerung der Kohlenstoffmenge im Kohlenstoffkreislauf ist bei schwedischen und internationalen Unternehmen auf großes Interesse gestoßen. Es besteht kein Zweifel, dass

dass der Wunsch und die Bereitschaft, für die Verringerung ihres CO₂-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 Creturner Geschäftsmöglichkeiten sehen. Der Unterschied ist, dass wir Folgendes anbieten nicht nur eine Technologie, sondern eine Lösung, die sich digital, modern und nachweislich an das Angebot der Kunden anpassen lässt. Es hat sich gezeigt, dass Aufgrund der Bedürfnisse der Reisebranche sind wir besonders gut in der Lage, in diesem Bereich schnell zu handeln. Unser Ziel ist es in erster Linie, ein gut angepasster Anbieter von Umweltkompensationen für die Reisebranche zu werden. Unsere Hauptziele sind derzeit, verschiedene Arten von Akkreditierungen und Zertifizierungen zu erhalten und unsere Lösung nahtlos in verschiedene Reisenetzwerke zu integrieren. Wir sind in jeder Hinsicht erfolgreich und sehen eine stetig wachsende Nachfrage. Wir beurteilen die Aussichten für den Bereich Umwelttechnologie weiterhin sehr positiv.

Die digitale Seite

HPC - High Performance Computing, ist der digitale Geschäftsbereich von Creturner und befindet sich in einem raschen Wandel. Unser wichtigster Partner ist Cudo Compute Ltd in England, in dessen Netzwerk wir stellen derzeit unsere Ressourcen zur Verfügung. Wir haben mehr Vereinbarungen mit anderen Plattformen, was das Risiko auf der Marktseite verringert. Im Frühjahr 2024 haben wir

sowohl die Ressourcenbasis erweitert als auch die digitale Verfügbarkeit durch die Installation von dedizierten Glasfaserverbindungen mit höherer Geschwindigkeit und mehreren Blöcken dedizierter digitaler Adressregister erhöht. Unser wichtigster Hardware-Hersteller ASUS hat die neueste Generation von Hochleistungsservern geliefert, und eine technische Komplikation hat die Aufrüstung verzögert. Wir arbeiten sehr eng mit ASUS in Taiwan zusammen, und sie arbeiten an der Lösung des Problems. Dies hat unseren Scale-up im Frühjahr de facto verzögert und uns vorsichtig gemacht, weiter zu expandieren. Wir vollziehen einen Generationswechsel, um daran teilzunehmen.

dieser Möglichkeiten, haben wir vorsichtshalber die Ergebnisse abgewartet. Anstatt das Risiko unkontrolliert zu erhöhen, wie das oben erwähnte Problem mit ASUS zeigt, ist es besser, sich mit der Umsetzung etwas mehr Zeit zu lassen.

Wir sind nach wie vor sehr positiv gestimmt, was die Aussichten im digitalen Bereich angeht.

EIGENTÜMER-LISTE

AKTIONÄRE	ANTEILE	VERÄNDERUNG IN Q1	ZUNAHME/ ABNAHME	WÄHLERSTIM MEN % DER
Daniel Moström und Unternehmen	8 649 288	-2 624 388	-23%	15%
Faav Invest AB	6 722 669	345 831	5%	12%
AVANZA Pension	5 834 771	1 570 848	37%	10%
TAPTUM Finance AB	2 423 740	-313 281	-11%	4%
Istvan Kasa	2 000 000	0	0%	3%
Lars-Erik Tervakoski	1 653 960	595 425	56%	3%
Örjan Hallberg	1 629 133	0	0%	3%
Anders Thorzen	816 000	201 000	33%	1%
Johan Nyrén	778 557	81 000	12%	1%
Grytänge Invest AB	773 625	0	0%	1%
Vildmarkstugor i Norrland AB				

Die 10 größten Aktionäre halten 54% der 57.641.501 Aktien des Unternehmens und besitzen am Ende des Berichtszeitraums 5% weniger des Aktienkapitals. Zum 31. **März 2024** gibt es 57.641.501 Aktien, die alle von der gleichen Sorte. Die durchschnittliche Anzahl während des Zeitraums betrug 57,0 Millionen (53)

Aktienbesitz - Kommentar
Infolge des Verkaufs von Anteilen durch die Mangold Fondkommission hat der Haupteigentümer des Unternehmens seinen Anteil reduziert. Dies sollte als ein Ereignis betrachtet werden, das nicht die Ansicht des Eigentümers über die Möglichkeiten des Unternehmens widerspiegelt, sondern eine Transaktion, die von außen finanziert wurde obligatorisch

WICHTIGE EREIGNISSE

WICHTIGE EREIGNISSE IM 1. QUARTAL

2024-03-15 Cretuner sieht starke Nachfrage im HPC-Geschäft - Geschäftsfeld gewinnt an Bedeutung

WICHTIGE EREIGNISSE NACH DEM 1. QUARTAL

2024-04-04 Cretuner hat LOI zum Verkauf von Solarfeldern unterzeichnet- Erhebliche Reduzierung der Schuldenlast - Unterzeichnung einer PPAvereinbarung

2024-04-15 Schuldenregulierung in Höhe von 23,3 Mio. SEK nach dem Verkauf von Solarparks abgeschlossen. Cretuner wechselt die Geschäftsführung und den Vorstand für die internationale Expansion aus.



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

Q2: 2024-08-30

Jahresbericht veröffentlicht: 2024-06-08

Generalversammlung: 2024-06-28

Der Verwaltungsrat schlägt vor, keine Dividende zu zahlen.

Rechnungslegungsgrundsätze

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 30. Mai 2024 um 08:00 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



Konzentration auf
Umwelttechnologie,
Kundenbedürfnisse
und Rentabilität

2024-01-01 - 2024-03-31

VERÄNDERUNG DES
EIGENKAPITALS,
GRUPPE Q1- 2024

	Grundkapital	Gebundene Rücklagen	Sonstiges eingebra- chtes Kapital	Sonstiges Eigenkapital inkl. Ergebnis	Insgesamt
Betrag zu Beginn des Jahres	1 517	9 829	143 247	3 883	158 476
Neuausgabe					
Umgliederung selbst erstellte					
Veränderung der Neubewertungsrücklage					
Unversteuerte Rücklagen					
Gewinn des Jahres				-5 216	
Umrechnungsdifferenz			82		
Betrag am Ende der Periode	1 517	9 829	143 329	-1 333	153 342

2023-01-01 - 2023-12-31

VERÄNDERUNG DES
EIGENKAPITALS,
GRUPPE
GESAMTJAHR - 2023

	Grundkapital	Gebundene Rücklagen	Sonstiges eingebra- chtes Kapital	Sonstiges Eigenkapital inkl. Ergebnis	Insgesamt
Betrag zu Beginn des Jahres	1 397	10 552	140 368	12 398	164 715
Neuausgabe	120		2 879		2 999
Umgliederung selbst erstellte		-723		723	
Veränderung der Neubewertungsrücklage					
Unversteuerte Rücklagen					
Gewinn des Jahres				-10 550	-10 550
Umrechnungsdifferenz				1 313	1 313
Betrag am Ende der Periode	1 517	9 829	143 247	3 883	158 476

2024-01-01 - 2024-03-31

VERÄNDERUNG DES
EIGENKAPITALS,
MÜTTERGESELLSCHAFT
Q1 - 2024

Beträge in Tausend SEK

	Grundkapital	Fonds für Entwicklung sausgaben	Kapitalrücklage	Einbehalten e Gewinne	Ergebnis des Jahres
Betrag zu Beginn des Jahres	1 517	2 635	143 247	13 383	-7 227
Aktiviert auf neue Rechnung				-7 227	7 227
Einstellung			135		
Neue Ausgabe					
Veränderung des Entwicklungskostenfonds					
Ergebnis des Jahres					-3 535
Betrag am Ende der Periode	1 517	2 635	143 382	6 155	-3 535

2023-01-01 - 2023-12-31

VERÄNDERUNG DES
EIGENKAPITALS,
MÜTTERGESELLSCHAFT
GESAMTJAHR - 2023

Beträge in Tausend SEK

	Grundkapital	Fonds für Entwicklung sausgaben	Kapitalrücklage	Einbehalten e 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		2 879		
Veränderung des Entwicklungskostenfonds		-723		723	
Ergebnis des Jahres					-7 227
Betrag am Ende der Periode	1 517	2 635	143 247	13 383	-7 227

KONSOLIDIERTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Beträge in Tausend SEK

	2024-01-01	2023-01-01	2023-01-01
	2024-03-31	2023-03-31	2023-12-31
Betriebliche Erträge			
Nettoumsatz	2 349	5 004	14 781
Aktivierete Arbeit auf eigene Rechnung			
Sonstige betriebliche Erträge		93	4 906
Operative Erträge insgesamt	2 349	5 097	19 686
Betriebliche Aufwendungen			
Råvaror och förnödenheter	-448	-1 195	-1 192
Övriga externa kostnader	-375	-611	-2 648
Personalkostnader	-819	-476	-2 129
Avskrivningar	-5 687	-7 134	-22 753
Övriga rörelsekostnader	-22	-2	-32
Betriebskosten insgesamt	-7 352	-9 418	-28 755
Betriebsergebnis	-5 003	-4 321	-9 069
Finanzielle Posten			
Wertpapieren und Forderungen, die dem Anlagevermögen zugeordnet			-1 205
Zinserträge und ähnliche Posten der Gewinn- und Verlustrechnung		16	6
Zinskosten	-213	-1 578	-2 980
Finanzielle Posten insgesamt	-213	-1 562	-4 178
Gewinn nach Finanzposten	-5 216	-5 883	-13 247
Buchungen			
Steuern auf den Jahresüberschuss			
Ergebnis des Jahres	-5 216	-5 883	-13 247

KONSOLIDIERTE BILANZ

Beträge in Tausend SEK

	2024-03-31	2023-03-31	2023-12-31
VERMÖGEN			
Anlagevermögen			
<i>Immaterielle Anlagewerte</i>			
Aktivierete Ausgaben für F&E-Arbeiten	2 838	3 424	2 935
Goodwill	50 016	54 502	51 531
Immaterielle Anlagewerte insgesamt	52 854	57 926	54 466
<i>Materielle Anlagewerte</i>			
Gebäude und Grundstücke	15 158	15 349	15 228
Maschinen und sonstige technische Anlagen	1 130	769	1 362
Ausrüstung, Werkzeuge und Anlagen	35 475	50 902	39 696
Im Bau befindliche Anlagen und Vorschüsse für	44 988	43 972	44 539
Sachanlagen insgesamt	96 751	110 993	100 826
<i>Finanzielle Anlagewerte</i>			
Sonstige langfristige Forderungen	3 156	3 156	3 156
Latente Steueransprüche	2 846		2 846
Finanzielle Anlagewerte insgesamt	6 003	3 156	6 003
Umlaufvermögen insgesamt	155 608	172 075	161 294
Kurzfristige Forderungen			
Debitoren	209	5 580	890
Steuerforderungen	297	714	197
Sonstige Forderungen	28 040	20 640	29 194
Rechnungsabgrenzungsposten und aktive Rechnungsabgrenzung	3 160	301	108
Kurzfristige Investitionen	6 332	6 327	6 332
Kurzfristige Forderungen insgesamt	38 038	33 563	36 721
Bargeld und Banken	227	359	496
Umlaufvermögen insgesamt	38 265	33 922	37 216
VERMÖGEN INSGESAMT	193 873	205 997	198 511

KONSOLIDIERTE BILANZ

Betrag in Tausend SEK

	2024-03-31	2023-03-31	2023-12-31
EIGENKAPITAL UND VERBINDLICHKEITEN			
Beteiligungskapital			
Grundkapital	1 517	1 517	1 517
Neubewertungsrücklage		5 202	
Gebundene Rücklagen	4 627	3 358	9 829
Sonstiges eingebrachtes Kapital	148 583	148 449	143 247
Sonstiges Eigenkapital inkl. Jahresergebnis	-1 385	2 057	3 883
Eigenkapital insgesamt	153 342	160 581	158 476
Bestimmungen			
Latente Steuerschuld	1 866	1 350	1 866
Rückstellungen insgesamt	1 866	1 350	1 866
Langfristige Verbindlichkeiten			
Anleihe-Darlehen	620	620	620
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditinstituten	4 635	5 052	4 677
Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	260	885	417
Langfristige Verbindlichkeiten insgesamt	5 516	6 557	5 714
Kurzfristige Verbindlichkeiten			
Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	500	500	500
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1 919	1 026	1 316
Steuerliche Verpflichtungen			1 675
Sonstige Verbindlichkeiten	18 285	28 317	16 676
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	12 446	7 666	12 287
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt	33 149	37 509	32 455
EIGENKAPITAL UND VERBINDLICHKEITEN INSGESAMT	193 873	205 997	198 511

KONSOLIDIERTE KAPITALFLUSSRECHNUNG

Betrag in Tausend SEK

Laufende Operationen

	2024-01-01 2024-03-31	2023-01-01 2023-03-31	2023-01-01 2023-12-31
Operatives Ergebnis vor Finanzposten	-3 485	-4 321	-9 069
Anpassungen für Posten, die den Cashflow nicht beeinflussen	4 169	7 134	22 753
Gezahlte Einkommensteuer		-3 269	
Erhaltene Zinsen usw.		16	6
Gezahlte Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-213	-1 578	-4 184
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit vor Veränderung des Betriebskapitals	471	-2 018	9 507

Veränderungen des Betriebskapitals

-Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte			
-Zunahme (-) / Abnahme (+) der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	681	-3 251	1 444
Zunahme (-) / Abnahme (+) der kurzfristigen Forderungen	3 404	496	-3 766
-Zunahme (-) / Abnahme (+) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	602	-1 192	-902
-Zunahme (+) / Abnahme (-) der betrieblichen Verbindlichkeiten	-3 335	4 615	-4 658
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit	1 823	-1 350	1 624

Investitionstätigkeit im Inland

Investitionen in immaterielle Vermögenswerte			-1 825
Investitionen in das Sachanlagevermögen	-542	-1 134	-1 302
Investitionen in sonstige langfristige Wertpapiere			-2 000

Cashflow aus Investitionstätigkeit	-542	-1 134	-5 127
---	-------------	---------------	---------------

Finanzielle Aktivitäten

Neue Ausgabe		2 999	2 999
Veränderung der Schulden	-1 549	-281	359

Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-1 549	2 718	3 873
--	---------------	--------------	--------------

Cashflow des Jahres	-268	234	370
----------------------------	-------------	------------	------------

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums	496	125	125
---	------------	------------	------------

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums	227	359	496
---	------------	------------	------------

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG DER MUTTERGESELLSCHAFT

Beträge in Tausend SEK

	2024-01-01 2024-03-31	2023-01-01 2023-03-31	2023-01-01 2023-12-31
Betriebliche Erträge			
Nettoumsatz	2 349	1 250	14 679
Aktivierter Arbeit auf eigene Rechnung			
Sonstige betriebliche Erträge		96	4 830
Operative Erträge insgesamt	2 349	1 346	19 509
Betriebliche Aufwendungen			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-448	-295	-1 159
Sonstige externe Kosten	-486	-498	-3 692
Personalkosten	-819	-476	-2 129
Abschreibungen und Amortisationen	-4 078	-3 951	-16 318
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-22		-30
Betriebskosten insgesamt	-5 854	-5 220	-23 329
Betriebsergebnis	-3 505	-3 874	-3 820
Ergebnis aus Finanzposten			
Gewinne und Verluste aus sonstigen Wertpapieren und Forderungen			-1 205
Zinserträge und ähnliche Ertragspositionen			6
Zinskosten	-30	-1 383	-2 209
Finanzielle Posten			
Gesamtergebnis aus Finanzposten	-30	-1 383	-3 407
Gewinn nach Finanzposten	-3 535	-5 257	-7 227
Gewinn vor Steuern	-3 535	-5 257	-7 227
Buchungen			
Sonstige Mittel			
Steuern auf den Jahresüberschuss			
Ergebnis des Jahres	-3 535	-5 257	-7 227

BILANZ DER MUTTERGESELLSCHAFT

Betrag in Tausend SEK

VERMÖGEN	2024-03-31	2023-03-31	2023-12-31
Anlagevermögen			
<i>Immaterielle Anlagewerte</i>			
Aktivierete Entwicklungskosten	2 538	3 274	2 635
Vorschüsse auf immaterielle Anlagewerte			
Immaterielle Anlagewerte insgesamt	2 538	3 274	2 635
Materielle Anlagewerte			
Gebäude und Grundstücke	732	777	743
Ausrüstung, Werkzeuge und Anlagen	35 839	50 902	39 696
Maschinen und sonstige technische Anlagen			
Im Bau befindliche Anlagen und Vorschüsse für	33 139	33 492	33 139
Sachanlagen insgesamt	69 711	85 171	73 579
Finanzielle Anlagewerte			
Anteile an Konzerngesellschaften	66 625	66 625	66 625
Forderungen gegenüber Konzerngesellschaften	12 851		14 202
Latente Steueransprüche	2 846		2 846
Finanzielle Anlagewerte insgesamt	82 322	66 625	83 673
Anlagevermögen insgesamt	154 571	155 070	159 887
Umlaufvermögen			
Kurzfristige Forderungen			
Debitoren	7	1 746	688
Forderungen gegenüber Konzerngesellschaften		11 499	
Sonstige Forderungen	7 023	3 307	7 679
Forderungen aus Steuern	200	685	197
Rechnungsabgrenzungsposten und aktive Rechnungsabgrenzung	2 355	253	77
Kurzfristige Investitionen	6 332	6 327	6 332
Kurzfristige Forderungen insgesamt	15 918	23 818	14 973
Bargeld und Banken	216	349	459
Umlaufvermögen insgesamt	16 134	24 167	15 432
VERMÖGEN INSGESAMT	170 706	179 237	175 319

BILANZ DER MUTTERGESELLSCHAFT

Beträge in Tausend SEK

EIGENKAPITAL UND VERBINDLICHKEITEN

Beteiligungskapital

Gebundenes Eigenkapital

Grundkapital	1 517	1 517	1 517
Gebundene Rücklagen	2 635	3 358	2 635
Eingeschränktes Eigenkapital insgesamt	4 152	4 874	4 152

Uneingeschränktes Eigenkapital

Unbeschränktes Agio-Konto	143 382	143 247	143 247
Einbehaltene Gewinne	6 156	9 630	13 383
Gewinn des Berichtszeitraums	-3 535	-5 257	-7 227

Gesamtes frei verfügbares Eigenkapital

146 003 147 620 149 403

Eigenkapital und Verbindlichkeiten insgesamt

150 155 152 494 153 555

Langfristige Verbindlichkeiten

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

Kurzfristige Verbindlichkeiten

Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	775	370	400
Verbindlichkeiten gegenüber Konzernunternehmen	47	1 100	1 956
Sonstige Verbindlichkeiten	16 429	23 622	16 526
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	2 681	1 031	2 262
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt	19 931	26 123	21 144

EIGENKAPITAL UND VERBINDLICHKEITEN INSGESAMT

170 706 179 237 175 319

KAPITALFLUSSRECHNUNG DER MUTTERGESELLSCHAFT

Beträge in Tausend SEK	2024-01-01 2024-03-31	2023-01-01 2023-03-31	2023-01-01 2023-12-31
Laufende Operationen			
Operatives Ergebnis vor Finanzposten	-3 505	-3 874	-3 820
Bereinigung um nicht im Cashflow enthaltene Posten usw.	4 078	3 951	16 318
Gezahlte Einkommensteuer		-3 249	
Erhaltene Zinsen		16	6
Gezahlte Zinsen und sonstige abgeschlossene Kosten	-30	-1 399	-3 413
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit vor Veränderung des Betriebskapitals	544	-4 555	9 091
Cashflow aus der Veränderung des Betriebskapitals			
Cashflow aus der Veränderung des Betriebskapitals			
-Zunahme (-) / Abnahme (+) der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	681	504	1 562
-Zunahme (-) / Abnahme (+) der sonstigen kurzfristigen Forderungen	179	-982	-8 081
-Zunahme (-) / Abnahme (+) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	375	-886	-856
-Zunahme (+) / Abnahme (-) der betrieblichen Verbindlichkeiten	-2 021	3 742	-3 647
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit	-243	-2 177	-1 931
Investitionstätigkeit im Inland			
Investitionen in immaterielle Vermögenswerte			-124
Investitionen in das Sachanlagevermögen		-591	-604
Cashflow aus Investitionstätigkeit	0	-591	-727
Finanzielle Aktivitäten			
Neue Ausgabe		2 999	2 999
Veränderung der Schulden			
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	0	2 999	2 999
Cashflow im Berichtszeitraum	-243	231	341
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums	459	118	118
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums	216	349	459



Creturner



Atlasvägen 2 77734 Smedjebacken Sweden
www.Creturner.com
