

UNLIMITED
TRAVEL GROUP

Q3
2023

Var och en är vi passionerade specialister
- tillsammans är vi UNLIMITED

creative
MEETINGS

GO active

jbtravel

PolarQuest 



Ski Unlimited

Specialresor 

 TRAVEL
BEYOND

Världens Resor



Västindien
SPECIALISTEN

DELÅRSRAPPORT Q3 2023 UNLIMITED TRAVEL GROUP

JULI - SEPTEMBER 2023

- Omsättningen uppgick till 181,6 mkr (205,9 mkr juli - september 2022)
- Bruttomarginalen uppgick till 22,8 (19,5) procent
- Rörelseresultat, EBITA, uppgick till 5,9 (9,9) mkr
- Resultat per aktie uppgick till 0,42 (0,64) kr

JANUARI - SEPTEMBER 2023

- Omsättningen uppgick till 477,9 mkr (467,6 mkr januari - september 2022)
- Bruttomarginalen uppgick till 22,1 (22,1) procent
- Rörelseresultat, EBITA, uppgick till 7,1 (17,4) mkr
- Resultat per aktie uppgick till 0,22 (0,90) kr

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER OCH EFTER PERIODEN

- 2023 visar fortsatt ett rekordhög bokningsläge, vilket får oss att med god tillförsikt se fram emot ett år med stark omsättning.
- Vi har anpassat våra kalkyler till ökade transport- och hotellkostnader vilket resulterat i en bruttomarginal som är bättre än föregående år.
- Givet växande omsättning och rekordhög bokningsläge har vi valt att investera i ny säljpersonal i flera dotterbolag för att vara rustade för framtiden och skapa möjligheter för organisk tillväxt. Effekten av detta kommer senare och ger kortsiktigt ökade personalkostnader vilket påverkar vår EBITA negativt.
- PolarQuest beslutade i juli att ställa in säsongen på Grönland med anledning av tekniska problem med fartyget M/S Balto vilket påverkar omsättning och resultat innevarande säsong. Kostnader relaterade till inställda resor har reserverats i juni, förhandling pågår gällande förskott avseende fartygshyra - i bokslutet har reserverats 2,6 mkr vilket påverkar övriga kostnader.
- Johanna Hanski tillträdde som ny CFO den 6 november och efterträder Susanne Finér som är kvar fram till jul för att säkerställa en bra överlämning.
- Vi har under perioden signerat letter of intent avseende förvärv av 70% av aktierna i Sydamerikaexperten.

UR CEO HAR ORDET

Efter två starka kvartal kan vi konstatera att efterfrågan på resor och events håller i sig även i Q3 och antalet resenärer ökar. Efterfrågan på premiumupplevelser både privat och i jobbet är fortsatt stort och tack vare vår köpstarka målgrupp och diversifierade modell har vi ett mycket starkt bokningsläge, trots en vikande konjunktur och en osäker omvärld.

Koncernens nyckeltal	2023	2022	2023	2022	2022
	Jul - Sep	Jul - Sep	Jan - Sep	Jan - Sep	Jan - Dec
Omsättning (tkr)	181 564	205 864	477 908	467 571	697 846
Bruttomarginal	22,8%	19,5%	22,1%	22,1%	21,5%
EBITA	5 862	9 913	7 103	17 436	28 518
EBITA-marginal (omsättning)	3,2%	4,8%	1,5%	3,7%	4,1%
EBITA-marginal (bruttovinst)	13,8%	23,9%	6,6%	16,3%	18,4%
Resultat per aktie, moderbolagets aktieägare	0,42	0,64	0,22	0,90	1,72
Eget kapital per aktie (kr)	2,13	1,18	2,13	1,18	1,95
Nettokassa (tkr) ¹⁾	55 134	51 692	55 134	51 692	19 374
Rörelsekap inkl ej nyttjad checkkredit (tkr)	-27 298	-35 706	-27 298	-35 706	-27 828
Kassaflöde löpande verksamhet (tkr)	49 154	19 524	51 705	66 949	35 139
Soliditet	6,5%	4,7%	6,5%	4,7%	7,9%
Antal anställda vid periodens slut ²⁾	133	132	133	132	116
Antal utestående aktier	11 702 180	11 702 180	11 702 180	11 702 180	11 702 180

1) exkl leasingskuld

2) antal anställda inkl. guider och färdledare

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 708,2 mkr.

Bruttomarginalen uppgick till 21,5 procent.

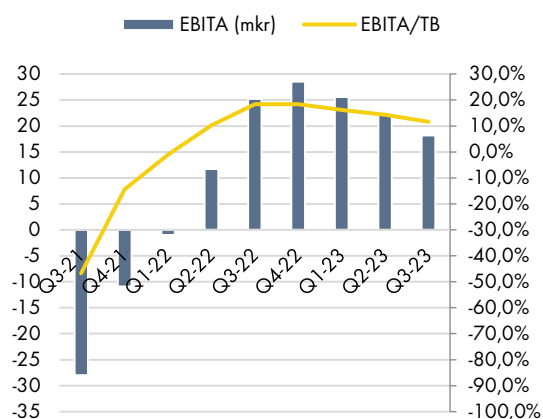
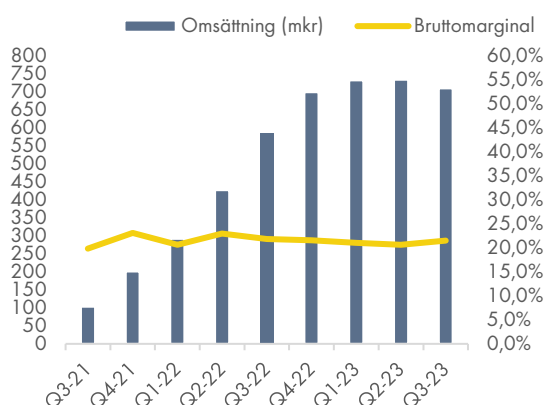
Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 18,2 mkr med en EBITA-marginal på 11,6%.

Resultat efter finansiella poster uppgick till 17,7 mkr.

Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 12,1 mkr.

Resultat per aktie uppgick till 1,04 kr.

UTVECKLING RULLANDE FYRA KVARTAL



CEO HAR ORDET

Efter två starka kvartal kan vi konstatera att efterfrågan på resor och events håller i sig även i Q3 och antalet resenärer ökar. Efterfrågan på premiumupplevelser både privat och i jobbet är fortsatt stort och tack vare vår köpstarka målgrupp och diversifierade modell har vi ett mycket starkt bokningsläge, trots en vikande konjunktur och en osäker omvärld.

Givet växande omsättning och rekordhög bokningsläge har vi valt att investera i ny säljpersonal i flera dotterbolag för att vara rustade för framtiden. Detta ger ökade personalkostnader vilket påverkar vår EBITA negativt. Vi har också sett över våra centrala tjänster vilket kommer resultera i minskade kostnader framöver.

I tillägg har PolarQuests beslut att ställa in säsongen på Grönland påverkat våra kostnader. Förhandling pågår gällande förskott avseende fartygshyra - i bokslutet har reserverats 2,6 mkr vilket påverkar övriga kostnader.

Fortsatt stark efterfrågan

Jag ser också den starka efterfrågan på våra olika koncept som ett kvitto på att vår strategi med olika bolag som är specialiserade inom sin nisch fungerar, där den koncerngemensamma strukturen möjliggör för bolagen att växa och utvecklas ytterligare.

Rapporter visar att trots att hushållen drar ner på konsumtion fortsätter man att prioritera resor och svenska hushåll följer även den globala trenden kring resande.

“Efter två starka kvartal kan vi konstatera att efterfrågan på resor och events håller i sig även i Q3 och antalet resenärer ökar.”

Enligt World Travel Tourism Councils analyser kommer tillväxten för resebranschen de närmaste åren fortsätta i en takt som överträffar ekonomin i stort.

I Q3 ser vi detta bland annat genom en lyckad säsong på Svalbard för PolarQuest där vi sålt 97% av platserna på våra fartyg.

Även företagen fortsätter att prioritera resor och konferenser med personalen och företagens investeringar har inte avtagit i år, trots bistrare tider och svagare krona. Det utbredda hybridarbetet där personalen inte träffas lika frekvent som tidigare, gör att många företag och organisationer investerar i företagsgemensamma resor och events för att bygga kultur. Vi ser här att man går ifrån utbildningsrelaterade konferenser till att mer fokusera på aktiviteter och innehåll som bygger gemenskap och utvecklar gruppdynamiken. En annan intressant trend som kan skönjas är att fler företag i år efterfrågar mer hållbara resealternativ till flyget och väljer tåget även vid utlandsresor med större grupper.





Våra bruttomarginaler har förbättrats i Q3 tack vare kontinuerliga anpassningar av våra kalkyler.

Vi fortsätter att se över marginalerna på framtida resor genom att balansera prisnivåerna i relation till kundernas betalningsvilja och följer noga utvecklingen i omvärlden för att snabbt anpassa oss till de förutsättningar som råder.

Nytt förvärv

I augusti signerades letter of intent gällande avsikt att förvärva 70 procent av aktierna i resebolaget Sydamerikaexperten. Sydamerikaexperten producerar framförallt skräddarsydda resor till Sydamerika och är därmed ett bra komplement till vår befintliga portfölj av bolag. Dessutom är bolaget intressant för vår tillväxtstrategi med att förvärva bolag som med koncernens support, har potential att växa ytterligare.

Q3 visar att vår affärsmodell fortsatt står stabilt. Tack vare våra bolags förmåga att ställa om till rådande förutsättningar och fokus på marginalerna arbetar vi för att skapa utrymme att växa både organiskt och genom förvärv. Vi ser redan nu en bra bokningsingång för nästa år och med en förstärkt säljstyrka finns alla förutsättningar för ett starkt 2024.



Charlotte Blum CEO 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 därmed branschens mest attraktiva företagsgrupp att ingå, arbeta och investera i.

RESULTATPOSTER JULI - SEPTEMBER 2023

Omsättningen uppgick till 181,6 mkr (205,9 mkr juli - september 2022).

Bruttomarginalen uppgick till 22,8 (19,5) procent.

Rörelseresultat (EBITA) uppgick till 5,9 (9,9) mkr.

Resultat efter finansiella poster uppgick till 5,9 (9,5) mkr.

Periodens resultat uppgick till 5,0 (8,4) mkr.

Resultat per aktie uppgick till 0,42 (0,64) kr.

Omsättningen för perioden speglar den starka återhämtning som skedde förra året och fortfarande håller i sig gällande genomförda event och resor. Dock påverkar den svaga kronan i kombination med ökade produktionskostnader, främst kostnader för transporter och hotell, bruttomarginalen negativt på redan sålda resor. I bokslutet har reservering gjorts för förskottsbetalningar avseende fartygshyra för M/S Balto om 2,6 mkr, förhandlingar pågår.

Organisationen har befunnit sig i en återuppbyggnadsfas efter pandemin vilket reflekteras i ökade personalkostnader i jämförelse med föregående år. Bedömningen är att vi nu är välriggade för framtiden.

RESULTATPOSTER JANUARI - SEPTEMBER 2023

Omsättningen uppgick till 477,9 mkr (467,6 mkr januari - september 2022).

Bruttomarginalen uppgick till 22,1 (22,1) procent.

Rörelseresultat (EBITA) uppgick till 7,1 (17,4) mkr.

Resultat efter finansiella poster uppgick till 6,9 (16,1) mkr.

Periodens resultat uppgick till 4,4 (13,7) mkr.

Resultat per aktie uppgick till 0,22 (0,90) kr.

BALANSPOSTER 30 SEPTEMBER 2023

Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 55,7 mkr (21,1 mkr per 31 december 2022), exklusive en outnyttjad checkkredit på totalt 15,0 mkr.

Nettokassan uppgick till 55,1 mkr (19,4), exklusive leasingsskuld. Likviditeten har påverkats av att 12,3 mkr har deponerats hos Kammarkollegiet.

De räntebärande skulderna uppgick till 33,1 mkr (42,3) varav 32,6 mkr (40,6) utgörs av leasingsskuld.

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

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick vid periodens utgång till 24,9 mkr (22,9). Totalt eget kapital, inklusive innehav utan bestämmande inflytande, uppgick till 29,1 mkr (29,5).

Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 6,5 procent (7,9) i koncernen. Eget kapital har påverkats av periodens resultat.

Moderbolaget har per 2023-09-30 utfärdat aktieägartillskott för två av koncernens dotterbolag för att täcka upp förbrukat eget kapital om totalt 2,2 mkr. Återbetalningar av aktieägartillskott har gjorts med totalt 11,1 mkr. Beloppen har påverkat moderbolagets resultat.

KASSAFLÖDE JANUARI - SEPTEMBER 2023

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 51,7 mkr (47,4).

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 och krig.

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

Den nu avslutade pandemin har med kraft tydliggjort den risk vi har som rese- och eventarrangörer. Den omoderna lagstiftningen i form av resegaranti- och paketereselag, samt att institutioner och leverantörer (banker, försäkringsbolag, kortinlösenföretag, IATA, m.fl.) som vill säkra upp sig med garantier, bidrar till kostnadsökningar.

Vi har noterat att bokningar sker med kortare framförhållning med hänsyn till osäkerhet i omvärlden och det inhemska konjunkturläget.

VALUTA

Koncernen bedriver försäljning och genomförande av event- och researrangemang 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 två huvudsakliga affärsmodeller, vilket ger olika förutsättningar för att hantera valutarisker.

Färdiga program

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. Ofta innehåller dessa resor och event färre deltagare och därmed lägre belopp.

I stället 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.

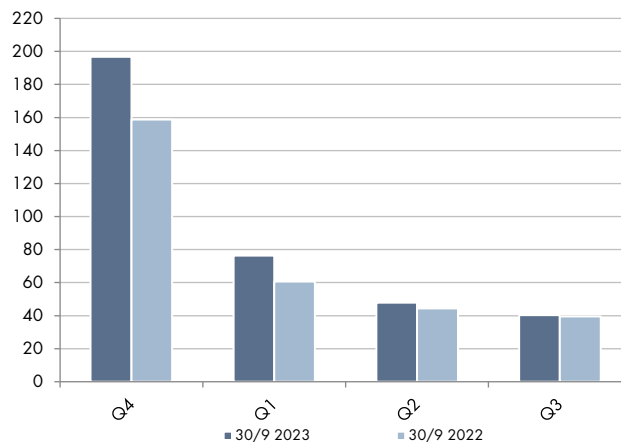
BOKNINGSLÄGE

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.

2023 ser fortsatt väldigt lovande ut när vi går in i vår starkaste period och bokningsläget är över 2022 års rekordnivå.

Bokningsläge kommande fyra kvartal



Bokningsingång

Bokningsingången motsvarar värdet av alla nybokningar som skett i en viss period. Q3 2023 visar en fortsatt stark bokningsingång för de kommande två kvartalen. Det är fortsatt för tidigt för att dra några slutsatser kring bokningsläget 2024.

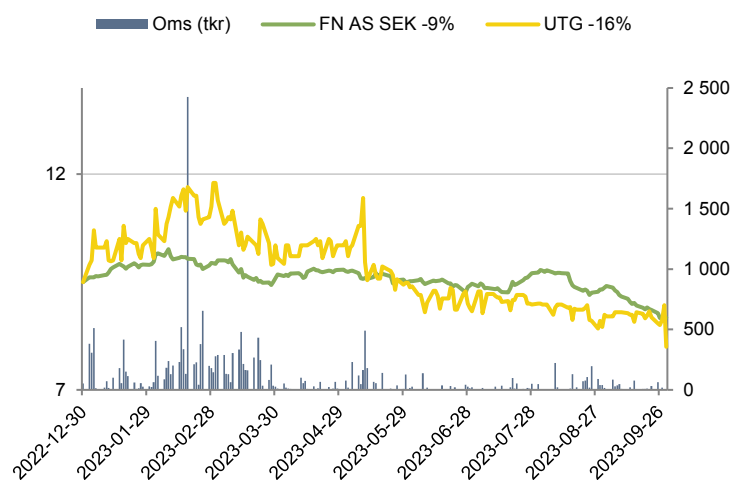
MEDARBETARE

Antal heltidsanställda (FTE) var 30 september 2023 80 personer (72 personer 30 september 2022).

ÄGARE

Aktieägare	Aktieinnehav (direkt och indirekt)	Andel %
Eastate AB	1 711 093	14,6%
Staffan Lund med bolag	1 279 940	10,9%
Michaël Berglund med bolag	957 648	8,2%
Västsvenska Systembyggen AB	889 494	7,6%
Björn Gustaf Wolrath	584 578	5,0%
Avanza Pension	488 331	4,2%
Gunnar Lind	444 972	3,8%
Nordnet pensionsförsäkring AB	421 513	3,6%
Martin Gorne	307 442	2,6%
Erik Wernevi	298 788	2,6%
Övriga aktieägare	4 318 381	36,9%
Totalt per 30 september 2023	11 702 180	100,0%

AKTIEN













Under januari - september minskade Unlimiteds aktiekurs med 16 procent. First North All-Share SEK index minskade under motsvarande period med 9%.

VALBEREDNING TILL ÅRSSTÄMMA 2024

Till valberedning i UTG har följande ledamöter utsetts:

Anna Elam
Staffan Lund
Michaël Berglund
Björn Wolrath
Gunnar Lind

Valberedning har utsetts i enlighet med den instruktion som fastställdes av bolagsstämman 2020-06-03. Valberedningen representerade per den sista bankdagen i september 2023 tillsammans 42,5% av röstetalet för samtliga röstberättigade aktier i bolaget. Vill du kontakta någon i valberedningen skicka mail till valberedningen@utg.se

Bolagen i koncernen	VD	Ägarandel	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%	Expedition-skräddarsydda resor till Arktis och Antarktis	polarquest.se
	Frida Winqvist	100%	Företags- och konferensresor med aktiva upplevelser	skiunlimited.se
	Jonas Bodin	100%	Grupp- och kundresor för företag och privatpersoner	special-resor.se
	Helena André	71%	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)	Jul - Sep 2023	Jul - Sep 2022	Jan - Sep 2023	Jan - Sep 2022	Jan - Dec 2022
Omsättning	181 564	205 864	477 908	467 571	697 846
Övriga rörelseintäkter	943	1 237	2 632	3 632	5 065
Kostnader sålda resor	-140 150	-165 656	-372 508	-364 294	-547 797
Bruttovinst	42 357	41 445	108 032	106 909	155 114
Bruttomarginal	22,8%	19,5%	22,1%	22,1%	21,5%
Rörelsens kostnader					
Personalkostnader	-20 769	-18 630	-61 970	-55 083	-80 641
Övriga kostnader	-9 210	-7 003	-26 184	-22 650	-33 272
Avskrivningar	-6 516	-5 899	-12 775	-11 740	-12 683
Summa rörelsens kostnader	-36 495	-31 532	-100 929	-89 473	-126 596
Rörelseresultat (EBITA)	5 862	9 913	7 103	17 436	28 518
Finansnetto	-10	-453	-225	-1 330	-1 652
Skatt	-846	-1 100	-2 498	-2 431	-2 816
Periodens resultat	5 006	8 360	4 380	13 674	24 051
Hänförligt till					
Moderbolagets aktieägare	4 921	7 535	2 539	10 497	20 087
Innehav utan bestämmande inflytande	85	825	1 841	3 177	3 963
Resultat per aktie					
-före utspädning	0,42	0,64	0,22	0,90	1,72
-efter utspädning	0,42	0,64	0,22	0,90	1,72
Genomsnittligt antal aktier					
-före och efter utspädning	11 702 180	11 702 180	11 702 180	11 702 180	11 702 180

KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT I SAMMANDRAG

(tkr)	Jul - Sep 2023	Jul - Sep 2022	Jan - Sep 2023	Jan - Sep 2022	Jan - Dec 2022
Periodens resultat	5 006	8 360	4 380	13 674	24 051
Övrigt totalresultat, poster som kan överföras till resultatet					
Kassaflödessäkring	-571	0	-571	0	571
Uppskjuten skatt säkringsredovisning	118	0	118	0	-118
Summa poster som kan överföras till resultatet	-453	0	-453	0	453
Periodens totalresultat	4 553	8 360	3 927	13 674	24 504
Hänförligt till					
Moderbolagets aktieägare	4 468	7 535	2 086	10 497	20 541
Innehav utan bestämmande inflytande	85	825	1 841	3 177	3 963

KONCERNENS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

(tkr)	30 Sep 2023	30 Sep 2022	31 Dec 2022
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
Immateriella anläggningstillgångar			
Goodwill	45 061	45 061	45 061
Summa immateriella anläggningstillgångar	45 061	45 061	45 061
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier	369	216	419
Nyttjanderättstillgångar	34 718	43 975	43 395
Summa materiella anläggningstillgångar	35 087	44 192	43 814
Finansiella anläggningstillgångar			
Andra långfristiga fordringar	9 939	13 686	9 122
Summa finansiella anläggningstillgångar	9 939	13 686	9 122
Uppskjuten skattefordran	3 118	76	2 725
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	93 205	103 014	100 722
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR			
Varulager mm			
Färdiga varor och handelsvaror	173	50	102
Förskott till leverantörer	101 032	91 611	47 842
Summa varulager mm	101 205	91 661	47 944
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	129 527	144 599	165 403
Aktuella skattefordringar	3 844	2 287	506
Övriga fordringar	46 129	29 422	32 091
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	15 143	27 164	5 893
Summa kortfristiga fordringar	194 643	203 472	203 893
Likvida medel	55 694	53 932	21 054
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	351 542	349 065	272 891
SUMMA TILLGÅNGAR	444 747	452 079	373 613

KONCERNENS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

(tkr)	30 Sep 2023	30 Sep 2022	31 Dec 2022
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	0	0	453
Balanserat resultat inklusive årets resultat	-72 917	-84 104	-75 456
Summa eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare	24 939	13 752	22 854
Innehav utan bestämmande inflytande	4 188	7 492	6 633
SUMMA EGET KAPITAL	29 127	21 244	29 487
SKULDER			
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	0	1 680	0
Leasingskuld	21 360	29 234	28 293
Uppskjuten skatteskuld	420	150	113
Summa långfristiga skulder	21 780	31 064	28 406
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	560	560	1 680
Leasingskuld	11 227	12 070	12 293
Förskott från kunder	287 688	280 889	233 745
Leverantörsskulder	47 010	43 961	18 430
Aktuella skatteskulder	2 529	2 662	3 966
Övriga skulder	3 746	5 196	9 224
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	41 080	54 433	36 382
Summa kortfristiga skulder	393 840	399 771	315 720
SUMMA SKULDER	415 620	430 835	344 126
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	444 747	452 079	373 613

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 2021	11 702	86 154	0	-94 043	3 813	6 789	10 602
Periodens resultat				20 087	20 087	3 963	24 051
Övrigt totalresultat			453		453		453
Summa totalresultat			453	20 087	20 541	3 963	24 504
Transaktioner med aktieägare							
Lämnad utdelning till innehav utan bestämmande inflytande						-2 476	-2 476
Förvärv från innehav utan bestämmande inflytande				-1 500	-1 500	-1 643	-3 143
Summa transaktioner med aktieägare				-1 500	-1 500	-4 119	-5 619
Utgående balans 31 december 2022	11 702	86 154	453	-75 456	22 854	6 633	29 487
Periodens resultat				2 539	2 539	1 841	4 380
Övrigt totalresultat			-453		-453		-453
Summa totalresultat			-453	2 539	2 086	1 841	3 926
Lämnad utdelning till innehav utan bestämmande inflytande						-4 286	-4 286
Summa transaktioner med aktieägare						-4 286	-4 286
Utgående balans 30 september 2023	11 702	86 154	0	-72 917	24 939	4 188	29 127

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG

(tkr)	Jul - Sep 2023	Jul - Sep 2022	Jan - Sep 2023	Jan - Sep 2022	Jan - Dec 2022
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	8 162	13 630	10 254	25 412	37 515
Kassaflöde från förändring av rörelsekapital	40 992	5 894	41 451	41 537	-2 376
Kassaflöde från den löpande verksamheten	49 154	19 524	51 705	66 949	35 139
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-2	-4 078	1 339	-6 038	235
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-12 421	-3 939	-18 404	-20 792	-28 133
Periodens kassaflöde	36 731	11 507	34 640	40 119	7 241
Likvida medel vid periodens början	18 963	42 425	21 054	13 813	13 813
Likvida medel vid periodens slut	55 694	53 932	55 694	53 932	21 054

MODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG

(tkr)	Jul - Sep 2023	Jul - Sep 2022	Jan - Sep 2023	Jan - Sep 2022	Jan - Dec 2022
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	1 138	4 602	20 892	585	-5 231
Kassaflöde från förändring av rörelsekapital	33 837	5 598	16 074	37 808	13 178
Kassaflöde från den löpande verksamheten	34 975	10 200	36 966	38 393	7 947
Kassaflöde från investeringsverksamheten	0	0	0	-204	-2 791
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	-560	-1 120	-1 680	-2 240
Periodens kassaflöde	34 975	9 640	35 846	36 509	2 916
Likvida medel vid periodens början	13 709	36 791	12 838	9 922	9 922
Likvida medel vid periodens slut	48 684	46 431	48 684	46 431	12 838

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG

(tkr)	Jul - Sep 2023	Jul - Sep 2022	Jan - Sep 2023	Jan - Sep 2022	Jan - Dec 2022
Omsättning	2 380	1 484	7 021	4 074	5 230
Rörelsens kostnader					
Personalkostnader	-2 280	-2 021	-6 452	-6 721	-10 893
Övriga kostnader	-2 322	-1 556	-8 116	-6 540	-9 133
Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar	-5	-5	-15	-15	-20
Summa rörelsens kostnader	-4 607	-3 582	-14 583	-13 276	-20 046
Rörelseresultat (EBITA)	-2 227	-2 098	-7 562	-9 202	-14 816
Resultat från finansiella poster					
Resultat från andelar i koncernbolag	2 340	6 800	25 128	7 074	7 074
Ränteintäkter	507	396	1 213	703	768
Räntekostnader	-221	-495	-733	-854	-919
Summa finansiella poster	2 626	6 701	25 608	6 923	6 923
Resultat efter finansiella poster	399	4 603	18 046	-2 279	-7 893
Bokslutsdispositioner	0	0	0	0	1 990
Resultat före skatt	399	4 603	18 046	-2 279	-5 903
Skatt	0	0	0	0	2 662
Periodens resultat	399	4 603	18 046	-2 279	-3 240

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

(tkr)	30 Sep 2023	30 Sep 2022	31 Dec 2022
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier	2	21	16
Summa materiella anläggningstillgångar	2	21	16
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernbolag	110 151	109 384	111 971
Uppskjuten skattefordran	2 662	0	2 662
Summa finansiella anläggningstillgångar	112 813	109 384	114 633
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	112 815	109 405	114 649
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR			
Kortfristiga fordringar			
Fordringar hos koncernbolag	4 443	3 685	817
Aktuella skattefordringar	443	443	244
Övriga fordringar	54	0	628
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	569	468	571
Summa kortfristiga fordringar	5 509	4 596	2 260
Likvida medel	48 684	46 431	12 838
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	54 193	51 027	15 098
SUMMA TILLGÅNGAR	167 008	160 432	129 747
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	-46 003	-42 762	-42 762
Periodens resultat	18 046	-2 279	-3 240
Summa fritt eget kapital	29 023	11 939	10 978
SUMMA EGET KAPITAL	48 297	31 213	30 252
SKULDER			
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	0	1 680	0
Summa långfristiga skulder	0	1 680	0
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	560	560	1 680
Leverantörsskulder	735	527	996
Skulder till koncernbolag	115 403	123 306	90 179
Övriga skulder	300	557	3 198
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 713	2 589	3 442
Summa kortfristiga skulder	118 711	127 539	99 495
SUMMA SKULDER	118 711	129 218	99 495
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	167 008	160 432	129 747

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 2022.

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 2023 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	2023	2024- 2025	2026 eller senare
Räntebärande skulder			
Skulder till kreditinstitut	560	0	0
Leasingskuld	308	20 858	11 420
Summa räntebärande skulder	868	20 858	11 420

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 17 november 2023
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

- 16 feb 2024: Bokslutskommuniké 2023

KONTAKTUPPGIFTER

VD Charlotte Blum, charlotte.blum@utg.se

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