



Cretturner

KVARTALSRAPPORT
Q2 2024

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

3. FINANSIELL ÖVERSIKT
4. KONCERN I KORTHET
5. VD HAR ORDET
6. ÄGARLISTA
7. VÄSENTLIGA HÄNDELSER
8. AFFÄRSOMRÅDE MILJÖTEKNIK
9. HPC – AFFÄRSOMRÅDE DIGITAL TEKNIK
10. VIKTIG INFORMATION
12. FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL, KONCERN
13. FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL, MODERBOLAGET
14. KONCERNENS RESULTATRÄKNING
- 15-16. KONCERNENS BALANSRÄKNING
17. KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS
18. MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING
- 19-20. MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING
21. MODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS

FINANSIELL ÖVERSIKT

KONCERN	2024	2023
Q2		
Nettoomsättningen 1 april till 30 juni	2,8 Mkr	4,5 Mkr
Rörelseresultatet uppgår till	-4,5 Mkr	-4,0 Mkr
Rörelsemarginalen	-156%	-90%
Kassan uppgår till	0,2 Mkr	0,2 Mkr
Resultatet per aktie efter skatt Q2	+0,02 Kr	+0,13 Kr
EBITA	+1,2 Mkr	+3,2 Mkr
MODERBOLAG	2024	2023
Q2		
Nettoomsättningen 1 april till 30 juni	2,9 Mkr	4,4 Mkr
Rörelseresultat uppgår till	-2,5 Mkr	-0,1 Mkr
Rörelsemarginalen	-80%	-2%

KONCERN I KORTHET

Efter andra kvartalet 2024 jämfört 2023
Siffror inom parentes avser samma period 2023

- **FINANS.** Skuldsidan har minskat avsevärt – bolagets externa skulder under kontroll
- **IT.** Den digitala HPC sidan visade god utveckling före teknikutmaningar uppstod
- **IT.** Teknikutmaningarna löstes efter förhandling med hårdvarutillverkare
- **MILJÖ.** Miljöteknik visar stort intresse men expansionen försenas av finansieringsutmaning
- **MILJÖ.** Merparten av internationella dialoger fortsätter
- **TEKNIK.** Ytterligare patentansökan inlämnad

Koncern

- Resultat före avskrivningar Q2 +1,2 Mkr (+3,2)
- Resultat efter avskrivningar Q2 +0,8 Mkr (-4,0)
- Intäkterna på kvartalet sjönk 38 % till 2,8 Mkr (4,5)
- Resultat före avskrivningar H1 +1,9 Mkr (+6,0)
- Resultat efter avskrivningar H1 -4,4 Mkr (-10,1)
- Resultat per aktie Q2 +0,02 kr
- Resultat per aktie H1 -0,01 kr

Nettoomsättning Q2: 2,8 Mkr (4,5 Mkr)	Antal aktieägare Q2: 3 440 st
Bolagsvärde Q2: 13,2 Mkr, Kurs 0,229	Resultat per aktie Q2: +0,02 kr
Resultat före avskrivningar Q2: +1,2 Mkr (+3,2 Mkr)	

KONSOLIDERING, FÖRÄNDRINGSARBETE OCH SKULDSANERING INFÖR FRAMTIDEN UNDER ANDRA KVARTALET 2024

- Skuldsidan har minskat avsevärt – bolagets externa skulder under kontroll
- Den digitala sidan visade god utveckling före teknikutmaningar uppstod
- Teknikutmaningarna löstes efter förhandling med hårdvarutillverkare
- Miljöteknik visar stort intresse men expansionen försenas av finansieringsutmaning
- Flertalet internationella dialoger fortsätter

Bolaget har fortsatt fokuserat på att säkerställa sin finansiella ställning vilket skett primärt genom försäljningen av solparkerna. Bakgrunden är att hela den el-kapaciteten inte längre behövs för verksamheten. Lösningen medförde en god vinst för koncernen samt en säkerställning av tillräckliga elvolymerna för framtiden med ett förmånligt PPA-avtal. Skuldsaneringen som detta medförde minskar kraftigt räntekostnader och höjer soliditeten i koncernen. Den kvarvarande externa skuldexponeringen bedöms av bolaget kunna vara hanterad under Q3.

Den digitala sidan med fokus på AI-tjänster kom online under våren och uppvisade initialt en mycket god utveckling. Problem som uppstod visade sig efter omfattande arbete bero på att hårdvaran hade brister i sin funktion. Efter att iblandade parter kunde med säkerhet identifiera grundorsaken hittades lösningen. Detta medförde förhandlingar med hårdvaruleverantören som ersätter hårdvaran med nyare bättre modeller. För att inte utsätta nya systemlösningen för liknande risk kommer den nya hårdvaran först att skickas till vår samarbetspartner i England för stresstestinstallation för att verifiera funktionaliteten. I samband med detta uppgraderas AI-korten till en ny generation med högre prestanda, längre livslängd och högre avkastning. Vi bedömer att driftstart i det egna datacentret kommer ske under Q3. En defensiv inställning till utökning och därmed det finansiella risktagandet råder till dess att vi ser konstant funktionalitet och avkastningsnivåer. Det ser förvisso bra ut, men en försiktig inställning är klokt då erfarenheten visar att löpande funktion måste bevisa sig.

Miljösidan har av ovanstående finansiella skäl fått stå tillbaka ur expansionshänseende, vi har fortsatt goda framgångar i dialoger med befintliga och nya avtal. Ett avtal som vi däremot betraktar som osäkert är det belgiska, det är dock budgeterat som ett mindre vilket kommer påverka oss marginellt och inte innebära några kostnader. Signalerna från kundsidan är dock mycket starka och vi är fulla av tillförsikt. Omvärldens fokus på aktiva netzero-

lösningar och ett erkännande av CCS och speciellt biokol som metod är oerhört starkt. Dialogerna med våra internationella partners är fortsatt mycket goda och nya sådana har tillkommit. Det sydafrikanska spåret är fortfarande helt aktuellt men kräver omfattande finansiering och MMI – vår partner – är förnärvarande engagerad i flertalet nya fastighetsprojekt och sina försäkringsbolag vilket gör att vi avvaktar situationen. Läget med det australiensiska spåret är likartat.

Den tekniska utvecklingen av nedbrytningstekniken för Co2 har under perioden inlämnat en ytterligare patentansökan men har i övrigt en oförändrad status.

Finansinspektionen har beslutat om en sanktionsavgift om 1.3 Mkr för bolaget på grund av för sent anmälda transaktioner. Vi anser att beslutet är felaktigt samt orimligt och har anlitat ombud för att överklaga detta. Oavsett hur utgången blir där har vi för säkerhetsskull reserverat kostnaden under Q2.

Vi är oförändrat positiva till framtidsutsikterna, generellt har under perioden finansiell konsolidering gått före expansion.

Stockholm i augusti 2024

Daniel Moström

VD Cretuner Group AB



ÄGARLISTA

AKTIEÄGARE	AKTIER	FÖRÄNDRING UNDER Q2	ÖKNING/ MINSKNING	RÖSTER %
AVANZA Pension	9 167 609	3 332 838	57%	16%
Faav Invest AB	5 380 035	-1 342 634	-20%	9%
Daniel Moström m bolag	4 019 045	-4 630 243	-54%	7%
NORDNET Pension	2 567 703	2 567 703	100%	4%
Lars-Erik Tervakoski	2 360 359	706 399	43%	4%
TAPTUM Finance AB	2 087 740	-336 000	-14%	4%
Istvan Kasa	2 000 000	0	0%	3%
Örjan Hallberg	1 629 133	0	0%	3%
Anders Thorzen	816 000	0	0%	1%
Johan Nyrén	778 557	0	0%	1%

De 10 största ägarna har 54% av bolagets 57 641 501 st aktier och äger 5 % mindre nu av aktiestocken vid utgången av perioden

Det finns 57.641 501 aktier per 2024-06-30 samtliga av samma sort. Genomsnittligt antal under perioden har varit 57,0 miljoner st (57)

Aktieägandet – kommentar

Bolagets huvudägare har som en konsekvens av tvångssålda aktier, minskat sitt ägande. Detta skall ses som en händelse som inte speglar ägarens syn på bolagets möjligheter utan en transaktion som var externt ekonomiskt tvingande.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN Q2

- 2024-06-28 Creturner Group nått uppgörelse med hårdvarutillverkare
- 2024-05-31 Creturner har sökt ytterligare patent inom PCT på nedbrytning av Co2 för reaktorteknik och metod
- 2024-04-15 Skulduppgörelse om 23,3 Mkr klar efter sålda solparker.
Creturner ändrar i ledning och Styrelse inför internationell expansion.
- 2024-04-04 Creturner har tecknat LOI om att sälja solfält – minskar skuldbördan avsevärt – tecknar PPA avtal

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODEN Q2



AFFÄRSOMRÅDE MILJÖTEKNIK

Allmän information

Creturner har ett samarbetsavtal för Nordamerika och Kanada med Spotnana. Creturner är Spotnanas klimatoffset leverantör. Spotnana har tecknat avtal med kunder som United Airlines, Lufthansa, American Airlines och flera andra globala välkända företagskoncerner och varumärken. Då skall man veta att av världens fyra största flygbolag är samtliga amerikanska. Detta bedömer både Creturner och Spotnana kommer få stor betydelse för offsetvolymerna framöver.

Vi har även inom Sverige ett samarbete med BIG Travel som är en av de största aktörerna inom affärsresor. Därtill finns en mängd olika samarbeten med mindre företag och organisationer.

Det nordiska flygbolaget SAS är på samma vis mätt på omsättning på plats nummer 33. Flygbranschen har ett akut behov av att minska sin påverkan och en rad olika initiativ pågår och byggs ut. Det alltmer förändrade klimatet med långa perioder av extrem värme och extrem nederbörd gör kunder alltmer medvetna om behovet av åtgärder. Creturner verkar på den frivilliga offset-marknaden och lagstiftning är på väg inom Europeiska unionen som kommer leda till att företag och organisationer behöver redovisa och sedan aktivt även vidtaga offset-åtgärder. Creturners

strategi är att ligga positionerad som bästa alternativet inför denna förändring. Creturners miljöteknik med att minska mängden kol i kolcykeln har rönt stort intresse bland svenska och internationella företag. Det är tveklöst så att viljan och betalningsviljan för att minska sitt klimatavtryck ökar stadigt inte bara i ord men även i handling. Vi för många dialoger med aktörer som ser de affärsmässiga möjligheterna i Creturners unika erbjudande. Skillnaden är att vi erbjuder inte bara en teknik utan en lösning som fungerar att anpassas i kundernas erbjudanden, digitalt, modernt och verifierbart. Det har visat sig att just reseindustrins behov är speciellt väl lämpade för att agera snabbt inom detta.

Dialoger internationellt tar ganska lång tid på grund av att det är oftast större organisationer och en dialog med deras kunder. Man behöver ha respekt för att det är många aktörer och perspektiv som påverkas. Det pågår ett större antal sådana dialoger – fokuset ligger på att knyta produktionsavtal och utveckla dialoger i den riktningen.

Creturner har för avsikt att förutom vår befintliga anläggning i Sverige att utveckla ytterligare fysiska produktionsanläggningar både inom EU och utanför. Det finns aktiva sådana dialoger och förhandlingar i olika stadier.



HPC - AFFÄRSOMRÅDE DIGITAL TEKNIK

Allmän information

High Performance Computing, är Creturners digitala affärsområde. Tidigare har vi varit fokuserade på digital ekonomi vilket vi under 2023 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 inom hårdvarusidan för att ta del av dessa möjligheter, för att vara försiktiga har vi avvaktat gynnsamma och bekräftade resultat samt positiva utsikter. Efterfrågan är starkt stigande vilket är mycket bra i grunden.

Vår strategi är att stegvis när kassaflödet tillåter ställa om denna gren till segment som är långsiktigt höglönsamma.

Tillväxtmöjligheterna framöver ser fortsatt

mycket goda ut, vår grundläggande fördel är låga energikostnader och att den hårdvara vi redan äger kan användas inom området vilket gör att uppgraderingsutgifterna kan begränsas, men de är trots detta betydande och med dagens finansiella förhållanden är det inte tillrådligt att öka skuldsättningen för att öka omställningstakten.

Det som påverkat efterfrågan till att fullkomligt explodera är den AI-kopplade utvecklingen, detta har lett till omfattande efterfrågan av beräkningskapacitet. Det har även lett till utträngningseffekter hos leverantörer och prispförskjutningar.

Nu ser vi bekräftelse på förändringen och ökningen påverkar Creturner på ett positivt sätt. Vi blir ännu mer motiverade att fullfölja den strategi vi genomför.



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.

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

Kommande rapportdatum
Q3: 2024-11-29

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 **29 augusti 2024 kl 15:30**

Rapport
Rapporten finns tillgänglig på bolagets webbplats på rapportdagen.



Cretturner
GROUP

2024-01-01 - 2024-06-30

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL, KONCERN Q2- 2024	Aktiekapital	Bundna reserver	Övrigt tillskjutet kapital	Annat eget kapital inkl resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	1 517	9 943	143 247	5 092	159 799
Nyemission					
Omklassificering egenupparbetade		-421		421	
Förändring av uppskrivningsfond		-1 993	4 950	-2 948	9
Obeskattade reserver					
Periodens resultat				-4 402	
Belopp vid periodens utgång	1 517	7 529	148 197	-1 838	155 406

2023-01-01 - 2023-12-31

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL, KONCERN HELÅR - 2023	Aktiekapital	Bundna reserver	Övrigt tillskjutet kapital	Annat eget kapital inkl resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	1 397	10 552	140 368	12 398	164 715
Nyemission	120		2 879		2 999
Omklassificering egenupparbetade		-609		609	
Förändring av uppskrivningsfond					
Obeskattade reserver					
Årets resultat				-7 906	-7 906
Omräkningsdifferens				-9	-9
Belopp vid periodens utgång	1 517	9 943	143 247	5 092	159 799

2024-01-01 - 2024-06-30

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL,
MODERBOLAGET
Q2 - 2024

Belopp i tusental kronor

	Aktiekapital	Fond för utvecklings- utgifter	Överkursfond	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	1 517	2 748	143 247	13 270	-3 705
Balanseras i ny räkning				-3 705	3 705
Justering					
Nyemission					
Förändring fond för utvecklingsutgifter		-421		421	
Årets resultat					-8 976
Belopp vid periodens utgång	1 517	2 327	143 247	9 986	-8 976

2023-01-01 - 2023-12-31

FÖRÄNDRING AV EGET
KAPITAL, MODERBOLAGET
HELÅR - 2023

Belopp i tusental kronor

	Aktiekapital	Fond för utvecklings- utgifter	Överkursfond	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	1 397	3 358	140 369	11 262	1 399
Balanseras i ny räkning				1 399	-1 399
Nyemission	120		3 081		
Förändring fond för utvecklingsutgifter			-202		
Årets resultat		-609		609	-3 705
Belopp vid periodens utgång	1 517	2 748	143 247	13 270	-3 705

KONCERNENS RESULTATRÄKNING

Belopp i tusental kronor

	2024-04-01 2024-06-30	2023-04-01 2023-06-30	2024-01-01 2024-06-30	2023-01-01 2023-06-30	2023-01-01 2023-12-31
Rörelseintäkter					
Nettoomsättning	2 864	4 508	5 213	9 512	14 781
Övriga rörelseintäkter	37	103	37	196	4 906
Summa rörelseintäkter	2 900	4 612	5 249	9 709	19 686
Rörelsekostnader					
Råvaror och förnödenheter	-343	-584	-791	-1 779	8 144
Övriga externa kostnader	-896	-309	-1 271	-920	-3 378
Personalkostnader	-448	-525	-1 267	-1 001	-2 129
Avskrivningar	-5 670	-7 257	-11 358	-14 391	-23 179
Övriga rörelsekostnader			-22 179	-2	-32
Summa rörelsekostnader	-7 357	-8 675	-14 709	-18 093	-20 574
Rörelseresultat	-4 457	-4 063	-9 460	-8 384	-887
Finansiella poster					
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar	8 408		8 408		-3 421
Ränteintäkter och likn resultatposter				16	
Räntekostnader	-3 137	-171	-3 350	-1 748	-2 980
Summa finansiella poster	5 270	-171	5 057	-1 733	-6 401
Resultat efter finansiella poster	814	-4 233	-4 402	-10 116	-7 288
Bokslutsbokningar					
Skatt på årets resultat		0		0	-618
Årets resultat	814	-4 233	-4 402	-10 116	-7 906

KONCERNENS BALANSRÄKNING

Belopp i tusental kronor

	2024-06-30	2023-06-30	2023-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Balanserade utgifter för FOU-arbeten	2 605	3 219	2 748
Goodwill	43 924	51 413	46 954
Summa immateriella anläggningstillgångar	46 529	54 631	49 702
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	13 527	15 279	15 228
Maskiner och andra tekniska anläggningar	201	734	274
Inventarier, verktyg och installationer	32 011	47 045	39 764
Pågående nyanläggningar och förskott avseende	28 521	44 310	44 539
Summa materiella anläggningstillgångar	74 260	107 369	99 805
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Övriga långfristiga fordringar	3 156	3 156	3 156
Uppskjuten skattefordran		2 846	
Summa finansiella anläggningstillgångar	3 156	6 003	3 156
Summa anläggningstillgångar	123 945	168 003	152 664
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	749	4 653	890
Skattefordringar	3 210	883	3 125
Övriga fordringar	37 985	24 711	28 424
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	6 152	4 543	3 838
Kortsiktiga placeringar	1 027	6 327	1 027
Summa kortfristiga fordringar	49 123	41 118	37 304
Kassa och bank	232	174	496
Summa omsättningstillgångar	49 355	41 293	37 800
SUMMA TILLGÅNGAR	173 300	209 296	190 463

KONCERNENS BALANSRÄKNING

Belopp i tusental kronor

	2024-06-30	2023-06-30	2023-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Aktiekapital	1 517	1 517	1 517
Uppskrivningsfond	5 202		5 202
Bundna reserver	2 327	8 271	2 748
Övrigt tillskjutet kapital	148 197	148 449	148 197
Annat eget kapitalinkl årets resultat	-1 836	3 371	2 135
Summa eget kapital	155 406	161 607	159 799
Avsättningar			
Uppskjuten skatteskuld	2 484	1 866	2 484
Summa avsättningar	2 484	1 866	2 484
Långfristiga skulder			
Obligationslån	620	620	620
Skulder till övriga kreditinstitut		4 968	
Övriga långfristiga skulder		729	
Summa långfristiga skulder	620	6 318	620
Kortfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut	4 939	500	5 593
Leverantörsskulder	1 111	1 185	1 342
Skatteskulder		2 218	1 675
Övriga skulder	6 583	23 641	16 676
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	2 156	11 961	2 274
Summa kortfristiga skulder	14 789	39 505	27 560
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	173 300	209 296	190 463

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS

Belopp i tusental kronor	2024-04-01 2024-06-30	2023-04-01 2023-06-30	2024-01-01 2024-06-30	2023-01-01 2023-06-30	2023-01-01 2023-12-31
Den löpande verksamheten					
Rörelseresultat före finansiella poster	-5 975	-4 063	-9 460	-8 384	-887
Justeringar för ej kassaflödespåverkande poster	-1 399	7 257	2 770	14 391	23 179
Betald inkomstskatt		3 269			-5 299
Erhållen ränta mm.	8 407		8 408	16	3 089
Erlagda räntor och övriga finansiella kostnader	-3 137	-170	-3 350	-1 748	-2 980
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-2 103	6 292	-1 632	4 274	17 102
Förändringar i rörelsekapital					
-Ökning /minskning av kundfordringar	-539	931	141	-2 320	1 444
-Ökning / minskning av kortfristiga fordringar	-15 364	-4 897	-11 960	-4 401	-6 766
-Ökning / minskning av leverantörsskulder	-808	159	-231	-1 033	-876
-Ökning / minskning av rörelseskulder	-7 682	-2 092	-12 540	2 523	-12 416
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-26 495	394	-26 222	-956	-1 513
Investeringsverksamheten					
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar					-103
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	26 500	-339	25 958	-1 473	-388
Kassaflöde från investeringsverksamheten	26 500	-339	25 958	-1 473	-491
Finansieringsverksamheten					
Nyemission	0	0	0	2 999	2 999
Förändring av skuld	0	-240	0	-521	-625
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		-240		2 478	2 374
Periodens kassaflöde	5	-185	-264	49	371
Likvida medel vid periodens början	228	359	496	125	125
Likvida medel vid periodens slut	232	174	232	174	496

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING

Belopp i tusental kronor

	2024-04-01 2024-06-30	2023-04-01 2023-06-30	2024-01-01 2024-06-30	2023-01-01 2023-06-30	2023-01-01 2023-12-31
Rörelseintäkter					
Nettoomsättning	2 853	4 435	5 202	5 685	14 679
Övriga rörelseintäkter	37	40	37	136	4 830
Summa rörelseintäkter	2 889	4 475	5 238	5 821	19 509
Rörelsekostnader					
Råvaror och förnödenheter	-343	-584	-791	-879	-1 524
Övriga externa kostnader	-564	-270	-1 050	-768	-4 393
Personalkostnader	-448	375	-1 267	-101	-2 129
Avskrivningar	-4 067	-4 074	-8 146	-8 025	-16 183
Övriga rörelsekostnader			-22		-30
Summa rörelsekostnader	-5 423	-4 553	-11 276	-9 773	-24 259
Rörelseresultat	-2 533	-78	-6 038	-3 952	-4 750
Resultat från finansiella poster					
Ränteintäkter och liknande resultatposter		16		16	-5 154
Räntekostnader	-2 908	-48	-2 938	-1 431	-2 209
Summa resultat från finansiella poster	-2 908	-32	-2 938	-1 415	-7 363
Resultat efter finansiella poster	-5 441	-110	-8 976	-5 367	-12 113
Resultat före skatt	-5 441	-110	-8 976	-5 367	-12 113
Bokslutsbokningar					
Förändring av överavskrivningar					-3 000
Erhållna koncernbidrag					11 408
Summa bokslutsdispositioner					8 408
Årets resultat	-5 441	-110	-8 976	-5 367	-3 705

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

Belopp i tusental kronor

TILLGÅNGAR	2024-06-30	2023-06-30	2023-12-31
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Balanserade utgifter för utveckling	2 327	3 069	2 748
Förskott immateriella anläggningstillgångar			
Summa immateriella anläggningstillgångar	2 327	3 069	2 748
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark		766	743
Inventarier, verktyg och installationer	31 618	47 045	39 332
Pågående nyanläggningar och förskott avseende	28 521	33 504	33 139
Summa materiella anläggningstillgångar	60 139	81 315	73 214
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	66 625	66 625	66 625
Fordringar på koncernbolag			
Uppskjuten skattefordran		2 846	
Summa finansiella anläggningstillgångar	66 625	69 471	66 625
Summa anläggningstillgångar	129 091	153 855	142 587
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	616	737	688
Fordringar hos koncernföretag	18 371	11 798	25 118
Övriga fordringar	4 789	3 308	7 000
Skattefordran	3 050	883	3 029
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	3 685	4 510	1 427
Kortfristiga placeringar	1 027	6 327	1 027
Summa kortfristiga fordringar	31 539	27 564	38 289
Kassa och bank	223	107	459
Summa omsättningstillgångar	31 761	27 671	38 748
SUMMA TILLGÅNGAR	160 853	181 526	181 335

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

Belopp i tusental kronor

	2024-03-31	2023-03-31	2023-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital	1 517	1 517	1 517
Bundna reserver	2 327	3 069	2 748
Summa bundet eget kapital	3 844	4 586	4 265
Fritt eget kapital			
Fri överkursfond	143 247	143 247	143 247
Balanserad vinst	9 986	12 949	13 270
Periodens resultat	-8 976	-6 267	-3 705
Summa fritt eget kapital	144 257	149 929	152 812
Summa eget kapital och skulder	148 101	154 515	157 077
Obeskattade reserver			
Akkumulerade överavskrivningar	2 999		2 999
Summa obeskattade reserver	2 999		2 999
Långfristiga skulder			
Obligationslån	620	620	620
Summa långfristiga skulder	620	620	620
Kortfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut			
Leverantörsskulder	292	602	400
Skulder hos koncernbolag		1 100	
Skatteskulder		14	
Övriga skulder	6 190	23 645	16 526
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	2 651	1 031	3 713
Summa kortfristiga skulder	9 133	26 391	20 639
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	160 853	181 526	181 335

MODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS

Belopp i tusental kronor	2023-04-01 2023-06-30	2024-04-01 2024-06-30	2024-01-01 2024-06-30	2023-01-01 2023-06-30	2023-01-01 2023-12-31
Den löpande verksamheten					
Rörelseresultat före finansiella poster	-978	-2 533	-6 038	-4 852	-4 750
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet mm	4 074	4 067	8 146	8 025	16 183
Betald inkomstskatt					-2 562
Erhållen ränta				16	551
Erlagd ränta och andra finansiella kostnader	-32	-2 908	-2 938	-1 431	-2 209
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	6 313	-1 374	-830	1 758	7 214
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital					
-Ökning / minskning av varulager					
-Ökning / minskning av kundfordringar	1 009	-609	72	1 513	1 562
-Ökning / minskning av övriga kortfristiga fordringar	-5 428	11 850	12 029	-6 410	-9 718
-Ökning (-) / minskning (+) av leverantörsskulder	6 642	-483	-108	5 756	-856
-Ökning (+) / minskning (-) av övriga kortfristiga rörelseskulder	-8 765	-9 378	-11 399	-5 023	-518
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-230	7	-236	-2 407	-2 316
Investeringsverksamheten					
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar					-103
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-13			-604	-239
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-13			-604	-342
Finansieringsverksamheten					
Nyemission				2 999	2 999
Kassaflöde från finansieringsverksamheten				2 999	2 999
Periodens kassaflöde	-243	7	-236	-12	341
Likvida medel vid periodens början	349	216	459	118	118
Likvida medel vid periodens slut	107	223	223	107	459



Cretturner



Atlasvägen 2 77734 Smedjebacken Sweden
www.Cretturner.com
