

DELÅRSRAPPORT UNLIMITED TRAVEL GROUP

JANUARI – DECEMBER 2021

OKTOBER - DECEMBER 2021

- Omsättningen uppgick till 117,4 mkr (20,3 mkr oktober - december 2020)
- Bruttomarginalen uppgick till 20,4 (13,7) procent
- Rörelseresultat, EBITA, uppgick till 7,8 (-9,3) mkr
- Resultat per aktie uppgick till 0,34 (-1,68) kr

JANUARI - DECEMBER 2021

- Omsättningen uppgick till 200,1 mkr (150,8 mkr januari – december 2020)
- Bruttomarginalen uppgick till 20,8 (18,3) procent
- Rörelseresultat, EBITA, uppgick till -10,9 (-40,8) mkr
- Resultat per aktie uppgick till -1,58 (-9,46) kr

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER OCH EFTER PERIODEN

- Regeringen tog bort restriktionerna för möten och event den 29 september och UD:s generella reseavrådan den 1 oktober, vilket resulterade i en kraftigt ökande efterfrågan på resor, event och möten såväl för kvartalet som för 2022.
- Följden blev en försäljningsökning som trots en kortare inbromsning på grund av omikron-varianten i december, gav ett kvartalsresultat som är mer än dubbelt så högt som motsvarande resultat 2019, det senaste normalåret
- Vi lyckades på kort tid byta kortinlösenpartner till Klarna och etablera en plan för återbetalning av kvarhållna likvida medel från den tidigare leverantören, vilket kraftigt stärkte koncernens likviditet.
- Samtliga bolag har nyttjat regeringens relevanta stödpaket och genomfört kostnadsbesparingar.
- Goodwill och värde av dotterbolagsaktier i moderbolaget har nedskrivningsprövats. Något behov av nedskrivning har inte identifierats.
- Vi har under perioden genomfört ett affärsplanearbete i samtliga dotterbolag för perioden 2022–2025. Tillsammans med det mycket starka bokningsläget för 2022 ger det ett tydligt skifte i fokus mot affärs- och lönsamhetsutveckling.
- Susanne Finér har påbörjat sin anställning som CFO i koncernen under januari månad.
- Borttagandet av restriktioner från den 9 februari har mottagits mycket väl av marknaden.

Ur VD:s kommentar

”Den positiva utvecklingen av bokningsläget gör att vi gradvis skiftar fokus från en ”överlevnadsstrategi” till en strategi med fokus på affärsutveckling där tyngdpunkten läggs på nyckeltal för tillväxt, bruttomarginal och stärkta EBITA-nivåer.

Danmark valde den 1 februari att omklassificera pandemin till en icke-samhällskritisk sjukdom. Därmed togs alla restriktioner bort. Det medförde att många länder följde efter, däribland Sverige. Tillsammans med att EU enades om att underlätta resandet inom EU genom att ta bort kraven på PCR-tester och endast kräva vaccinbevis, var det bästa som kunde hända resebranschen.

Det flyg som Travel Beyond lanserade som egen non-stop-flygning i samarbete med Qatar Airways för sportlovet 2022, såldes slut under hösten.

I februari månad genomfördes en företrädesemission i moderbolaget Unlimited Travel Group UTG AB. Den övertäckades med 76% och kassan förstärktes med 34,3 mkr”

Koncernens nyckeltal

	Okt - Dec 2021	Okt - Dec 2020	Jan - Dec 2021	Jan - Dec 2020
Omsättning (tkr)	117 391	20 318	200 124	150 746
Bruttomarginal	20,4%	13,7%	20,8%	18,3%
EBITA-marginal (omsättning)	6,6%	neg	neg	neg
EBITA-marginal (bruttovinst)	25,8%	neg	neg	neg
Resultat per aktie (kr)	0,34	-1,68	-1,58	-9,46
Eget kapital per aktie (kr)	0,33	neg	0,33	neg
Nettokassa (tkr) ¹⁾	4 893	-22 201	4 893	-22 201
Rörelsekap inkl ej nyttjad checkcredit (tkr)	-42 859	-59 937	-42 859	-59 937
Kassaflöde löpande verksamhet (tkr)	2 312	-12 768	9 990	-43 759
Soliditet	3,2%	neg	3,2%	neg
Antal anställda vid periodens slut	80	82	80	82
Antal utestående aktier	11 702 180	5 851 090	11 702 180	5 851 090

¹⁾ exkl. leasingkulld

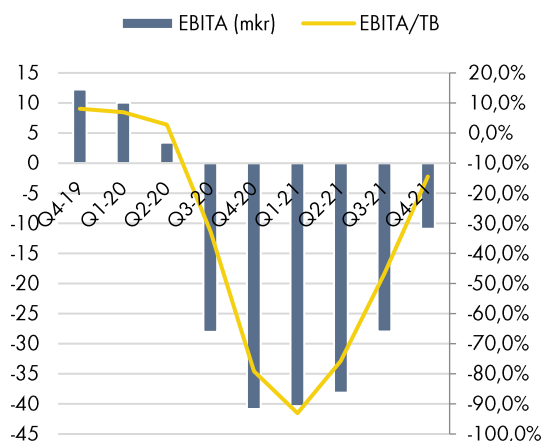
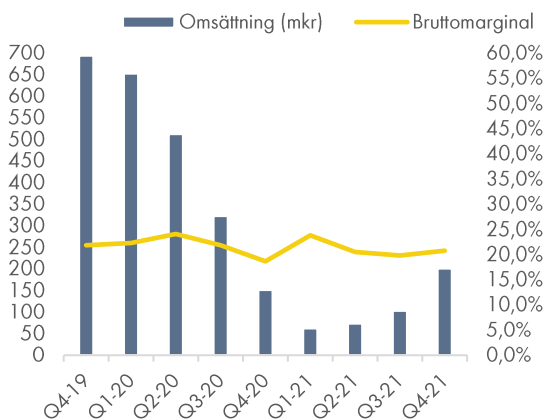
RULLANDE 12 MÅNADER

Koncernens verksamhet präglas av säsongsvariationer. 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 säsongsvariationerna.

Notera att rullande 12 i denna rapport baseras på perioden januari 2021 till december 2021 då koncernen i sitt resultat haft påverkan av Covid-pandemin.

Omsättningen uppgick till 200,1 mkr. Bruttomarginalen uppgick till 20,8 procent. Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till -10,9 mkr med en negativ EBITA-marginal. Resultat efter finansiella poster uppgick till -13,3 mkr. Periodens resultat uppgick till -14,4 mkr. Resultat per aktie uppgick till -1,58 kr.

UTVECKLING RULLANDE FYRA KVARTAL



VD:S KOMMENTAR

Covid19-pandemin som drabbade världen och inte minst resebranschen har varit den största utmaningen i koncernens historia.

Både UD:s generella reseavrådan och de restriktioner som gällt rörande möten och event har resulterat i uteblivna och senarelagda intäkter och inställda och framflyttade resor. Omsättningen för kvartalet uppgår till 117,4 mkr, vilket är 97,1mkr bättre jämfört med 2020.

Affärsläget

Det har blivit än tydligare att vaccination är det som krävs för att bekämpa Covid-19. Även med en hög vaccinationsgrad i Sverige har nya mutationer och bristande vaccinationsgrad och tillfälliga restriktioner på våra destinationer skapat en fortsatt osäkerhet om hur tryggt det är att resa och mötas.

Trots det har flera av bolagen fortsatt att genomföra resor och möten under kvartalet. Gensvaret från deltagarna har varit mycket positivt vilket bekräftar bilden av att en stark efterfrågan finns. Det har resulterat i en EBITA för kvartalet på 7,8 mkr, vilket är mer än dubbelt så högt som senaste normalår 2019.

Den positiva utvecklingen av bokningsläget gör att vi gradvis skiftar fokus från en "överlevnadsstrategi" till en strategi med fokus på affärsutveckling där tyngdpunkten läggs på nyckeltal för tillväxt, bruttomarginal och stärkta EBITA-nivåer. Det gör vi genom produktutveckling kopplat till hållbarhet, ökad digitalisering och effektivisering av processer. Vi fortsätter också arbetet med att identifiera möjliga förvärv.

Vi har under hela pandemin nyttjat alla de möjligheter som regeringens stödpaket medgivit. Att vi lyckats behålla en kritisk massa av kunniga medarbetare gör att vi tillsammans med fortsatt fokus på effektivitet och kostnadsbesparingar anser oss stå väl rustade nu när pandemin går mot slut.

Den säljoption som tecknades vid förvärvet av P.W. Creative Meetings i januari 2018 realiserades av delägarna och Unlimited Travel Group förvärvade därmed ytterligare 15% av aktierna. Unlimited är nu ägare till 85% av bolaget.

I februari månad genomfördes en företrädesemission i moderbolaget Unlimited Travel Group UTG AB. Den övertecknades med 76% och kassan förstärktes med 34,3 mkr

Travel Beyond planerade ett flyg i samarbete med Qatar Airways som en egen exklusiv non-stop-flygning till Maldiverna för sportlovet 2022. Det lanserades under sommaren och mötte ett så stort gensvar hos våra kunder att det såldes slut under hösten.

Tidigt säkerställde vi en extern finansiering via bank genom att utöka vår checkräkningskredit. Den sänktes gradvis under året och är nu tillbaka på tidigare nivå 15 mkr.

Under oktober till december har vi förhandlat fram och implementerat ett nytt avtal med Klarna som vår nya leverantör av kortinlösentjänster

Höstens kraftiga försäljningsökning som trots en kortare inbromsning på grund av omikron-varianten i december gav ett kvartalsresultat som var avsevärt bättre än motsvarande resultat 2019. Tillsammans med en framförhandlad återbetalningsplan med vår förra kortinlösenpartner gör det att koncernens likviditetssituation ser positiv och stabil ut.

Utsikter

Danmark valde den 1 februari att omklassificera pandemin till en icke-samhällskritisk sjukdom. Därmed togs alla restriktioner bort. Det medförde att många länder följde efter, däribland Sverige. Tillsammans med att EU enades om att underlätta resandet inom EU genom att ta bort kraven på PCR-tester och endast kräva vaccinbevis, var det bästa som kunde hända resebranschen.

Med stor glädje kan vi konstatera att 2022 inletts med en fortsatt mycket lovande utveckling av bokningsläget och likviditeten för samtliga bolag.

Covid19-pandemin satte närapå en hel bransch i schackmatt. Nu är vi snart igenom och ser med stor tillförsikt på våra möjligheter att vidareutveckla Unlimited Travel Group till en framgångsrik och lönsam rese- och eventkoncern såväl organiskt som genom förvärv.



Jens P. Stenseth
VD Unlimited Travel Group



UNLIMITED TRAVEL GROUP

RESULTATPOSTER OKTOBER - DECEMBER 2021

Omsättningen uppgick till 117,4 mkr (20,3 mkr oktober – december 2020). Jämfört med föregående år ser vi nu en ökning i våra intäkter trots en fortsatt effekt av Covid19-pandemin. Övriga intäkter för perioden om 14,9 mkr avser justering av IFRS bokning i tidigare kvartal samt statliga stöd.

Bruttomarginalen uppgick till 20,4 (13,7) procent. Ökningen förklaras av att föregående års bruttomarginal belastades med valutaeffekter och projektkostnader för ej genomförda resor.

Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 7,8 (-9,3) mkr. Förbättringen av rörelseresultatet beror främst på ökad försäljning men även på förbättrad bruttomarginal och sänkta rörelsekostnader

Resultat efter finansiella poster uppgick till 7,2 (-10,1) mkr.

Periodens resultat uppgick till 6,3 (-10,1) mkr.

Resultat per aktie uppgick till 0,34 (-1,68) kr.

Resultatet för perioden speglar den återhämtning som skett vad gäller genomförda resor och event i kombination med sänkta rörelsekostnader.

RESULTATPOSTER JANUARI - DECEMBER 2021

Omsättningen uppgick till 200,1 mkr (150,8 mkr januari – december 2020). Ökningen avser den återhämtning som skett vad gäller resor och event i kvartal 4. Övriga intäkter för perioden om 31,9 mkr avser justering av IFRS bokning i tidigare kvartal samt statliga stöd.

Bruttomarginalen uppgick till 20,8 (18,3) procent.

Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till -10,9 (-40,8) mkr.

Resultat efter finansiella poster uppgick till -13,3 (-42,9) mkr.

Periodens resultat uppgick till -14,4 (-48,4) mkr.

Resultat per aktie uppgick till -1,58 (-9,46) kr.

Resultatet för de tre första kvartalen under perioden är fortsatt påverkat av Covid19-pandemin men med en tydlig resultatförbättring under kvartal 4. En direkt följd av återhämtningen i våra verksamheter i kombination med sänkta rörelsekostnader under perioden.

BALANSPOSTER 31 DECEMBER 2021

Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 13,8 mkr (4,2 mkr per 31 december 2020), exklusive en outnyttjad del om 15,0 mkr av total checkkredit på 15,0 mkr. De räntebärande skulderna uppgick till 56,4 mkr (82,7) varav 47,5 mkr (56,3) utgörs av leasingskulld.

Nettokassan uppgick till 4,9 (-22,2) mkr. Under februari 2021 genomfördes en företrädesemission som tillförde kassan 34,3 mkr. Utöver det har den utökning av checkräkningskredit som förhandlades 2020 sänkts till 15 mkr per den 30 december 2021.

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 3,8 (-9,6) mkr, vilket motsvarar 0,33 (-1,63) kr per aktie. Totalt eget kapital, inklusive innehav utan bestämmande inflytande, uppgick till 10,6 (-2,5) mkr.

Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 3,2 (neg) procent i koncernen. Eget kapital har påverkats av periodens resultat, nyemission samt förvärv av aktier i Creative Meetings.

Moderbolaget har per 2021-12-31 utfärdat aktieägartillskott för sju av koncernens dotterbolag för att täcka upp förbrukat eget kapital om totalt 13,5 mkr. Hela beloppet har belastat moderbolagets resultat.

KASSAFLÖDE JANUARI - DECEMBER 2021

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 10,0 (-43,8) mkr. Den positiva förändringen beror på ett förbättrat rörelseresultat samt ökad fakturering mot kund som en effekt av den tilltagande bokningstakten för kommande resor.

Kassaflödet från investeringsverksamheten har påverkats av investering i andelar i dotterföretaget Creative Meetings.

Kassaflödet från finansieringsverksamheten har påverkats av amortering av leasingskulden där fartygsavtalen i Polar Quest har omförhandlats på grund av ställd säsong 2021. Kassaflödet från finansieringsverksamheten har även påverkats av nyemission samt förändrat nyttjande av checkkredit.

Faktorer som generellt påverkar kassaflödet är 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, olyckor och krig. Andra väsentliga risker består av myndighetsbeslut, valutafluktuationer och konjunktursvängningar.

Covid-19-pandemin har inneburit en stor osäkerhet vid planering av verksamheten inte minst då vi i hög grad drabbas av yttre faktorer såsom olika myndighetsbeslut som vi har svårt att påverka. Dessa beslut kan leda till att paketreselagen utlöses där vi blir återbetalningsskyldiga till våra resenärer men har en risk att inte erhålla återbetalning från våra leverantörer inom främst boende och transport.

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.

Fasta avgångar

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.

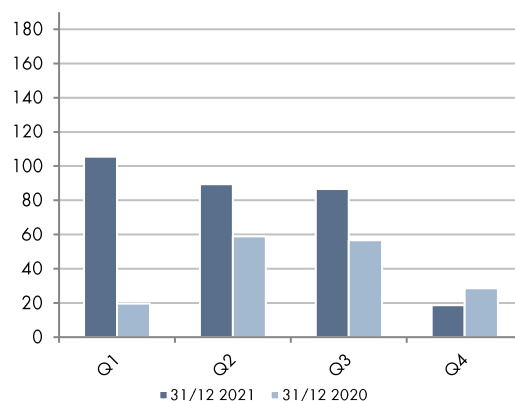
BOKNINGSLÄGE

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 dels på grund av viss schablonisering vid beräkning av bokningsläget, dels vid uppräknings av omsättning i efterhand för genomförda resor. Bokningsläget ger ändå en god indikation på koncernens framtida omsättningsutveckling.

2022 ser lovande ut och där bokningsläget nu är i nivå med senast normalår 2019 (inför nästkommande år). Delvis beror detta på ombokade resor men också på en stigande bokningsingång.

Bokningsläge kommande 4 kvartal



Bokningsingång 2021 jämfört 2019

Bokningsingången motsvarar värdet av alla nybokningar som skett i en viss period. Sedan augusti ser vi en stark bokningsingång som har legat över eller i nivå med senaste normalår 2019. Ökningen av bokningsingången har fortsatt in i 2022.

MEDARBETARE

Vid rapportperiodens slut uppgick antalet anställda till 80 personer (82 personer 31 december 2020), varav flertalet har varit permitterade upp till 80% i enlighet med lagen om korttidsstöd till och med september månad. Antal heltidsanställda (FTE) var vid periodens slut 65 personer.

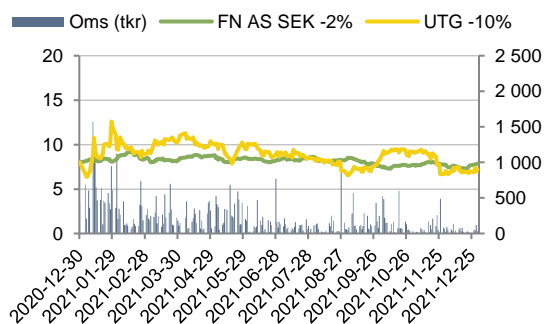
ÄGARE

Aktieägare	Aktieinnehav (direkt och indirekt)	Andel %
Estate AB	1 711 093	14,6%
Staffan Lund med bolag	1 298 370	11,1%
Michaël Berglund med bolag	1 049 534	9,0%
Västsvenska Systembyggen AB	940 000	8,0%
Avanza Pension	700 472	6,0%
Gunnar Lind	444 972	3,8%
Björn Gustaf Wolrath	420 878	3,6%
Nordnet pensionsförsäkring AB	309 285	2,6%
Erik Wernevi	298 788	2,6%
Swedbank Försäkring AB	279 910	2,4%
Övriga aktieägare	4 248 878	36,3%
Totalt per 31 december 2021	11 702 180	100,0%

FUSIONER

Styrelsen i Unlimited Travel Group UTG AB beslutade att bolaget genom absorption ska fusioneras med de tre helägda dotterbolagen Airex Nike Tours AB, Evitca AB och Unlimited Travel Production AB. Fusionerna registrerades under december månad 2021.

AKTIEN



Under januari-december minskade Unlimiteds aktiekurs med 10 procent. First North All-Share SEK index minskade under motsvarande period med 2 procent.

FÖRETRÄDESEMISSION

En företrädesemission i moderbolaget Unlimited Travel Group UTG AB genomfördes under februari 2021 som stärkte kassan med 34,3 mkr efter emissionskostnader.

UNLIMITED TRAVEL GROUPS

AKTIVA BOLAG OCH VARUMÄRKEN

Namn	VD	Ägarandel	Verksamhet	Hemsida
	Jens P Stenseth	100%	Moderbolag	utg.se
	Peter Winitsky	85%	Strategier och genomföranden av skräddarsydda B2B-event	creativemeetings.com
	Niklas Fagerstrand	91%	Cykel-, vandrings- och träningsresor för aktiva livsnjutare	goactivetravel.se
	Jonas Bodin	100%	Affärs-, kongress-, och konferensresor över hela världen	jbtravel.se
	Marie Lannborn Barker	100%	Expeditionskryssningar till Arktis och Antarktis	polarquest.se
	Frida Winqvist	100%	Företags- och konferensresor med aktiva upplevelser	skiunlimited.se
	Jonas Bodin	100%	Grupp- och kundresor för företag och organisationer	special-resor.se
	Helena Andrén	70%	Exklusiva och skräddarsydda researrangemang över hela världen	travelbeyond.se
	Lottie Sundelöf	75%	1–3 veckors upplevelserika rundresor med guider över hela världen	vardensresor.se
	Franciska Hollström	100%	Skräddarsydda privat- och gruppresor till Karibien, Maldiverna och Mauritius	vastindienspecialisten.se

KONCERNENS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG

(tkr)	Okt - Dec 2021	Okt - Dec 2020	Jan - Dec 2021	Jan - Dec 2020
Omsättning	117 391	20 318	200 124	150 746
Övriga rörelseintäkter ¹⁾	14 885	11 454	31 927	23 464
Kostnader sålda resor	-102 094	-17 534	-156 246	-122 646
Bruttovinst	30 182	14 238	75 805	51 564
<i>Bruttomarginal</i>	<i>20,4%</i>	<i>13,7%</i>	<i>20,8%</i>	<i>18,3%</i>
Rörelsens kostnader				
Personal	-13 704	-18 743	-50 439	-59 659
Övriga kostnader	-7 896	-3 447	-21 542	-21 130
Avskrivningar och nedskrivningar	-788	-1 337	-14 718	-11 606
Summa rörelsens kostnader	-22 388	-23 527	-86 699	-92 395
Rörelseresultat (EBITA)	7 794	-9 289	-10 894	-40 831
Finansnetto	-571	-800	-2 431	-2 110
Skatt	-919	-57	-1 044	-5 434
Periodens resultat	6 304	-10 147	-14 369	-48 375
Hänförligt till				
Moderbolagets aktieägare	3 952	-9 852	-16 627	-47 668
Innehav utan bestämmande inflytande	2 352	-295	2 258	-707
Resultat per aktie				
-före och efter utspädning	0,34	-1,68	-1,58	-9,46
Genomsnittligt antal aktier				
-före och efter utspädning	11 702 180	5 851 090	10 531 962	5 040 939

Nedan noter avser 2021

- 1) Övriga intäkter innehåller statliga stöd för korttidsarbete samt omställningsstöd, 4 276 tkr för perioden oktober – december och med 20 516 tkr för perioden januari – december.

KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT I SAMMANDRAG

(tkr)	Okt - Dec 2021	Okt - Dec 2020	Jan - Dec 2021	Jan - Dec 2020
Periodens resultat	6 304	-10 147	-14 369	-48 375
Övrigt totalresultat, poster som kan överföras till resultatet				
Kassaflödessäkring	0	129	570	-3 561
Uppskjuten skatt säkringsredovisning	0	-27	-144	757
Summa poster som kan överföras till resultatet	0	103	426	-2 804
Periodens totalresultat	6 304	-10 044	-13 943	-51 179
Hänförligt till				
Moderbolagets aktieägare	3 952	-9 749	-16 201	-50 472
Innehav utan bestämmande inflytande	2 352	-295	2 258	-707

KONCERNENS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

(tkr)	31 Dec 2021	31 Dec 2020
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		
Immateriella anläggningstillgångar		
Goodwill	45 061	45 061
Övrig immateriell anläggningstillgång	0	20
Summa immateriella anläggningstillgångar	45 061	45 081
Materiella anläggningstillgångar		
Inventarier	178	344
Nyttjanderättstillgångar	50 237	60 262
Summa materiella anläggningstillgångar	50 415	60 606
Finansiella anläggningstillgångar		
Andra långfristiga fordringar	9 841	8 750
Summa finansiella anläggningstillgångar	9 841	8 750
Uppskjuten skattefordran	420	411
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	105 737	114 848
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR		
Varulager mm		
Färdiga varor och handelsvaror	137	118
Förskott till leverantör	33 397	17 951
Summa varulager m,m,	33 534	18 069
Kortfristiga fordringar		
Kundfordringar	147 191	111 615
Aktuella skattefordringar	745	831
Övriga fordringar	29 973	5 813
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	3 870	3 201
Summa kortfristiga fordringar	181 779	121 461
Likvida medel	13 813	4 196
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	229 126	143 726
SUMMA TILLGÅNGAR	334 863	258 574

KONCERNENS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

(tkr)	31 Dec 2021	31 Dec 2020
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
EGET KAPITAL		
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare		
Aktiekapital	11 702	5 851
Övrigt tillskjutet kapital	86 154	57 743
Kassaflödesreserv	0	-427
Balanserat resultat inklusive årets resultat	-94 043	-72 729
Summa eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare	3 813	-9 563
Innehav utan bestämmande inflytande	6 789	7 086
SUMMA EGET KAPITAL	10 602	-2 477
SKULDER		
Långfristiga skulder		
Skulder till kreditinstitut	1 680	3 920
Leasingskuld	35 065	43 173
Uppskjuten skatteskuld	530	530
Summa långfristiga skulder	37 275	47 623
Kortfristiga skulder		
Skulder till kreditinstitut	7 240	22 477
Leasingskuld	12 450	13 129
Förskott från kunder	232 545	152 017
Leverantörsskulder	13 760	3 702
Aktuella skatteskulder	2 623	2 200
Övriga skulder	8 194	7 707
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	10 173	12 196
Summa kortfristiga skulder	286 985	213 428
SUMMA SKULDER	324 260	261 051
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	334 863	258 574

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL I SAMMANDRAG

(tkr)	Aktie- kapital	Övrigt tillskjutet kapital	Kassaflödes- reserv	Balanserat resultat inkl periodens resultat	Summa eget kapital, moderbolagets aktieägare	Innehav utan bestämmande inflytande	Totalt eget kapital
Utgående balans 31 december 2019	4 501	49 211	2 377	-22 701	33 387	7 991	41 378
Periodens resultat				-47 669	-47 669	-707	-48 376
Övrigt totalresultat			-2 803		-2 803		-2 803
Summa totalresultat			-2 803	-47 669	-50 472	-707	-51 179
Transaktioner med aktieägare							
Förvärv från innehav utan bestämmande inflytande				-2 360	-2 360	-198	-2 558
Nyemission	1 350	8 912			10 262		10 262
Emissionskostnader		-380			-380		-380
Summa transaktioner med aktieägare	1 350	8 532		-2 360	7 522	-198	7 324
Utgående balans 31 december 2020	5 851	57 743	-427	-72 729	-9 563	7 086	-2 477
Periodens resultat				-16 627	-16 627	2 258	-14 368
Övrigt totalresultat			427		427		427
Summa totalresultat			427	-16 627	-16 200	2 258	-13 942
Transaktioner med aktieägare							
Nyemission	5 851	29 255			35 107		35 107
Emissionskostnader		-844			-844		-844
Förvärv från innehav utan bestämmande inflytande				-4 687	-4 687	-2 555	-7 242
Summa transaktioner med aktieägare	5 851	28 411		-4 687	29 575	-2 555	27 020
Utgående balans 31 dec 2021	11 702	86 154	0	-94 043	3 813	6 789	10 602

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG

(tkr)	Okt - Dec 2021	Okt - Dec 2020	Jan - Dec 2021	Jan - Dec 2020
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	-1 484	-6 691	-5 281	-31 943
Kassaflöde från förändring av rörelsekapital	3 796	-6 077	15 271	-11 815
Kassaflöde från den löpande verksamheten	2 312	-12 768	9 990	-43 759
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-4 040	6 199	-11 268	-3 042
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	9 410	-2 900	10 894	18 397
Periodens kassaflöde	7 682	-9 470	9 616	-28 404
Likvida medel vid periodens början	6 131	14 666	4 196	32 600
Likvida medel vid periodens slut	13 813	5 196	13 813	4 196
Periodens kassaflöde	7 682	-9 470	9 616	-28 404

MODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG

(tkr)	Okt - Dec 2021	Okt - Dec 2020	Jan - Dec 2021	Jan - Dec 2020
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	-2 518	-2 371	-9 872	-9 322
Kassaflöde från förändring av rörelsekapital	17 260	9 973	26 136	-25 154
Kassaflöde från den löpande verksamheten	14 742	7 602	16 264	-34 476
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-1 298	420	-18 127	-2 900
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-3 522	-8 022	11 785	28 999
Periodens kassaflöde	9 922	0	9 922	-8 377
Likvida medel vid periodens början	0	0	0	8 377
Likvida medel vid periodens slut	9 922	0	9 922	0
Periodens kassaflöde	9 922	0	9 922	-8 377

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG

(tkr)	Okt - Dec 2021	Okt - Dec 2020	Jan - Dec 2021	Jan - Dec 2020
Nettoomsättning	1 380	713	4 957	4 034
Rörelsens kostnader				
Personalkostnader	-1 472	-1 368	-5 539	-4 953
Övriga externa kostnader	-2 295	-1 841	-8 824	-7 873
Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar	-25	-25	-40	-40
Rörelseresultat	-2 412	-2 521	-9 446	-8 831
Resultat från finansiella poster				
Resultat från andelar i koncernbolag	-1 920	-5 170	-13 540	-26 309
Ränteutgifter	0	0	6	36
Räntekostnader	-132	-204	-471	-566
Resultat efter finansiella poster	-4 464	-7 894	-23 451	-35 669
Resultat före skatt	-4 464	-7 894	-23 451	-35 669
Skatt	0	0	0	0
Periodens resultat	-4 464	-7 894	-23 451	-35 669

Periodens resultat överensstämmer med periodens totalresultat.

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

(tkr)	31 Dec 2021	31 Dec 2020
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		
Immateriella anläggningstillgångar		
Övrig immateriell anläggningstillgång	0	20
Summa immateriella anläggningstillgångar	0	20
Materiella anläggningstillgångar		
Inventarier	36	56
Summa materiella anläggningstillgångar	36	56
Finansiella anläggningstillgångar		
Andelar i koncernbolag	108 828	101 786
Långfristiga fordringar	352	352
Summa finansiella anläggningstillgångar	109 180	102 138
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	109 216	102 214
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR		
Kortfristiga fordringar		
Aktuella skattefordringar	244	208
Övriga fordringar	290	358
Förutbetalda kostnader upplupna intäkter	390	638
Summa kortfristiga fordringar	924	1 204
Likvida medel	9 922	0
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	10 846	1 204
SUMMA TILLGÅNGAR	120 062	103 418
EGET KAPITAL		
Bundet eget kapital		
Aktiekapital	11 702	5 851
Reservfond	7 572	7 572
Summa bundet eget kapital	19 274	13 423
Överkursfond	56 980	28 569
Balanserat resultat	-19 311	16 154
Periodens resultat	-23 451	-35 670
Summa fritt eget kapital	14 218	9 053
SUMMA EGET KAPITAL	33 492	22 475
SKULDER		
Långfristiga skulder		
Skulder till kreditinstitut	1 680	3 920
Summa långfristiga skulder	1 680	3 920
Kortfristiga skulder		
Skulder till kreditinstitut	2 240	2 240
Checkkredit	0	20 237
Leverantörsskulder	855	686
Skulder till koncernbolag	80 647	49 877
Övriga skulder	164	2 746
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	984	1 236
Summa kortfristiga skulder	84 890	77 022
SUMMA SKULDER	86 570	80 942
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	120 062	103 418

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 2020.

Denna kvartalsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering. Nya och ändrade standarder som antagits från och med 2021 bedöms inte få någon betydande påverkan på koncernens finansiella ställning.

Finansiella instrument

Per balansdagen bedöms inte finnas några väsentliga skillnader mellan verkligt värde och bokfört värde avseende de finansiella tillgångarna och skulderna som värderas till upplupet anskaffningsvärde. Redovisat värde på finansiella tillgångar uppgår per balansdagen till 192 688 tkr (121 895 tkr).

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 2021-12-31	2022	2023 - 2024	2025 eller senare
Räntebärande skulder			
Skulder till kreditinstitut	7 318	1 730	0
Leasingskuld	14 150	20 834	14 946
Summa räntebärande skulder	21 469	22 565	14 946

DEFINITIONER AV NYCKELTAL

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

Justerad kostnad sålda resor – Kostnad sålda resor ökat med avskrivning på nyttjanderätten av fartygen.

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 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 18 februari 2022
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

12 maj 2022: Delårsrapport januari – mars 2022

24 maj 2022 kl 15:00 Årsstämma

Årsredovisningen för 2021 publiceras på bolagets hemsida senast den 3 maj 2022

KONTAKTUPPGIFTER

VD Jens P. Stenseth, jens.stenseth@utg.se

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