



UNLIMITED
TRAVEL GROUP

Q4
2023

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

creative
MEETINGS

GOactive

JBtravel

PolarQuest 



Ski Unlimited

Specialresor 

 **TRAVEL**
BEYOND

Världens Resor



Västindien
SPECIALISTEN

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Q4 2023 UNLIMITED TRAVEL GROUP

OKTOBER - DECEMBER 2023

- Omsättningen uppgick till 256,0 mkr (230,3 mkr oktober - december 2022)
- Bruttomarginalen uppgick till 18,5 procent (20,3). *Exkl. engångseffekt för M/S Balto uppgår bruttomarginalen till 19,6*
- Rörelseresultat, EBITA, uppgick till 12,2 mkr (11,1). *Exkl engångseffekt för M/S Balto uppgår EBITA till 14,0*
- Resultat per aktie uppgick till 0,89 (0,82) kr

JANUARI - DECEMBER 2023

- Omsättningen uppgick till 733,9 mkr (697,8 mkr januari - december 2022)
- Bruttomarginalen uppgick till 20,8 procent (21,5). *Exkl engångseffekt för M/S Balto uppgår bruttomarginalen till 21,6*
- Rörelseresultat, EBITA, uppgick till 19,3 mkr (28,5). *Exkl engångseffekt för M/S Balto uppgår EBITA till 21,9*
- Resultat per aktie uppgick till 1,11 (1,72) kr

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER OCH EFTER PERIODEN

- Förvärv av 70 procent av aktierna i resebolaget Sydamerikaexperten har genomförts. Från januari ingår bolaget som ett av totalt 10 dotterbolag inom koncernen.
- PolarQuest beslutade i juli att ställa in säsongen på Grönland med anledning av tekniska problem med fartyget M/S Balto vilket ger en engångseffekt på bruttomarginalen med -2,6 mkr för 2023 varav -1,8 mkr i fjärde kvartalet. Förbetald fartygshyra om 3,7 mkr kvarstår som en fordran i form av förväntad hyresrabatt under kommande tre säsonger (2024-2026).
- Bruttomarginalen har påverkats av den svaga svenska kronan med totalt 7 mkr jämfört med 2022. Kalkylerna för resor framöver har anpassats till valutakursen under senare delar av 2023. Valutan har under senaste månaden stärkts i förhållande till den kalkylerade valutakursen, vilket gör att vi startar året med en positiv valutaeffekt.
- I februari utsågs Madeleine Norum till ny VD för Specialresor. Madeleine tillträder i mars.
- Vi har i februari 2024 förvärvat 20 aktier i Travel Beyond i Stockholm AB och äger därmed 73 % av bolaget.

UR CEO HAR ORDET

“Vi avslutar året med ett starkt kvartal som präglas av fortsatt mycket god efterfrågan och ett rekordstarkt bokningsläge inför 2024. Omsättningen ökar med 25,7 miljoner under perioden, detta jämfört med 2022 som var ett exceptionellt bra år. Tack vare stark försäljning och kostnadsfokus ser vi att den ökade omsättningen i högre grad konverteras till resultat“.

Koncernens nyckeltal	2023	2022	2023	2022
	Okt - Dec	Okt - Dec	Jan - Dec	Jan - Dec
Omsättning (tkr)	255 972	230 275	733 880	697 846
Bruttomarginal	18,5%	20,3%	20,8%	21,5%
EBITA	12 221	11 082	19 324	28 518
EBITA-marginal (omsättning)	4,8%	4,8%	2,6%	4,1%
EBITA-marginal (bruttovinst)	25,3%	23,0%	12,4%	18,4%
Resultat per aktie, moderbolagets aktieägare	0,89	0,82	1,11	1,72
Eget kapital per aktie (kr)	3,01	1,95	3,01	1,95
Nettokassa (tkr) ¹⁾	21 978	19 374	21 978	19 374
Rörelsekap inkl ej nyttjad checkkredit (tkr)	-15 949	-27 828	-15 949	-27 828
Kassaflöde löpande verksamhet (tkr)	-32 073	-35 784	19 632	31 165
Soliditet	11,0%	7,9%	11,0%	7,9%
Antal anställda under året ²⁾	103	91	103	91
Antal utestående aktier	11 702 180	11 702 180	11 702 180	11 702 180

1) exkl leasingskuld

2) genomsnittligt antal anställda

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 733,9 mkr.

Bruttomarginalen uppgick till 20,8 procent.

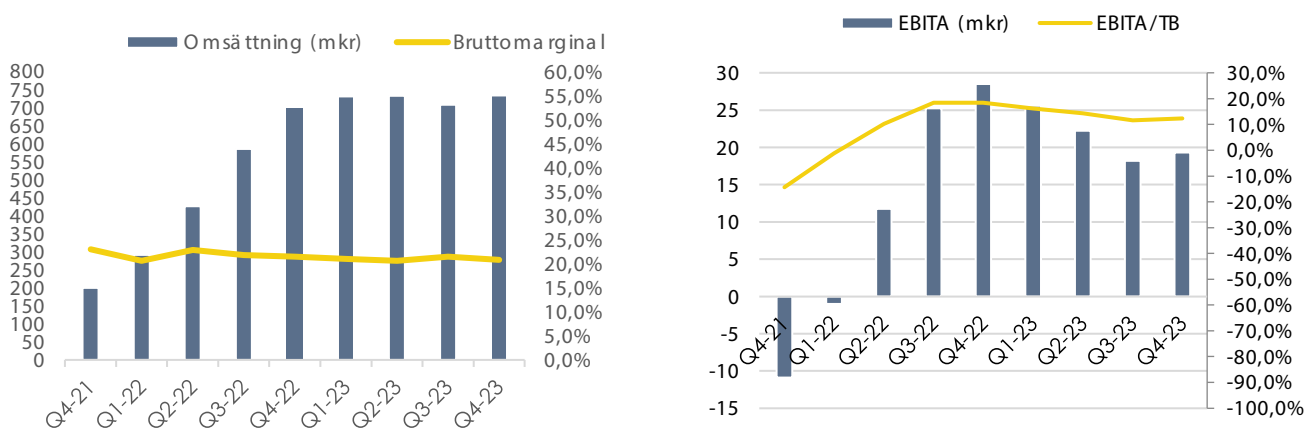
Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 19,3 mkr med en EBITA-marginal på 2,6%.

Resultat efter finansiella poster uppgick till 19,2 mkr.

Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 13,0 mkr.

Resultat per aktie uppgick till 1,11 kr.

UTVECKLING RULLANDE FYRA KVARTAL



CEO HAR ORDET

Vi avslutar året med ett starkt kvartal som präglas av fortsatt mycket god efterfrågan och ett rekordstarkt bokningsläge inför 2024.

Omsättningen ökar med 25,7 miljoner under perioden, detta jämfört med 2022 som var ett exceptionellt bra år. När vi nu stänger böckerna för helåret 2023 kan vi glädjande konstatera att vi lämnar vi ett år bakom oss av tillväxt, vårt första förvärv sedan 2018 och ökad efterfrågan med en ökad omsättning. Året har präglats av en stark efterfrågan på privatmarknaden där svenskarna fortsätter att investera i resor trots stigande räntor och osäkert läge i vår omvärld.

Bruttomarginalen 2023 påverkas fortsatt negativt av den svaga svenska kronan och ökade flygpriser bland annat kopplade till utbud och höga bränslekosnader. Dessutom har vi en engångseffekt kopplad till PolarQuests beslut att ställa in säsongen på Grönland med anledning av tekniska problem med fartyget M/S Balto vilket påverkar marginalen med 1,8 mkr under kvartalet och totalt 2,6 mkr för helåret. Resultatet påverkas också av att vi investerar i fler säljare, producenter och projektledare för att möta ökad efterfrågan och stärka organisationen.

Branschen har efter pandemin känt av effekterna av minskad flygkapacitet globalt på så sätt att efterfrågan under vissa perioder varit större än tillgången på flyg. Under 2023 har flyget återhämtat sig till drygt 90 % av sin tidigare kapacitet.

“Vi avslutar året stabilt och ser fortsatt stark efterfrågan 2024 med ett bokningsläge som är 25 % högre jämfört med föregående år”.

Trenden fortsätter där vi under 2024 förväntar oss en bättre tillgång till flygstolar, vilket stärker vårt erbjudande. Sammantaget ser bokningsläget inför det kommande året mycket bra ut för koncernen och är just nu 25 % högre än vid samma tidpunkt förra året.

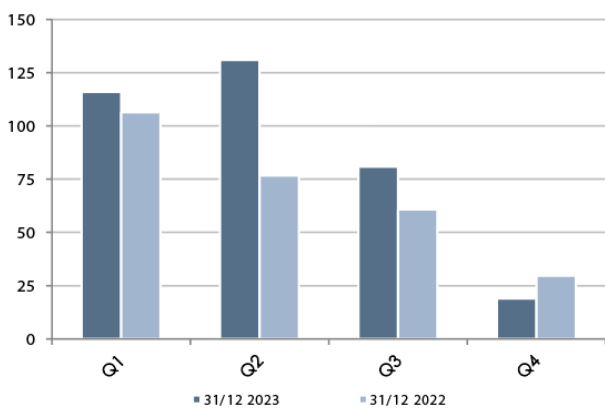
Efterfrågan på resor med hög komfort och unikt innehåll ökar. Genom vår väletablerade position och våra nischade erbjudanden riktade till premiumsegmentet står vi starkt på en växande marknad.

Privatmarknaden

Det ekonomiska läget tvingar många hushåll att göra prioriteringar i sin ekonomi. Flera undersökningar som gjorts av banker och andra under året visar att resor är något hushållen vill prioritera. Sammantaget inleder våra bolag inom både gruppresor och skräd-



Bokningsläge kommande fyra kvartal



Jag vill särskilt lyfta fram Världens Resor som gör rekord både vad gäller antal resor, antal resenärer, omsättning och resultat. Detta är drivet av fler genomförda resor med högre beläggningsgrad. Under 2023 har dessutom både Japan och Afrika återhämtat sig efter pandemin, samtidigt som Norden och Europa fortsätter att gå starkt – destinationer som bolaget etablerade under pandemin när möjligheterna att lämna både Sverige och sedan Europa var begränsade under en tid.

Företagsmarknaden

2022 var ett exceptionellt år för företagsresor och events. Vilket då förklarades av det uppdämda behovet av att kunna samla ihop sina medarbetare igen efter två år av nedstängningar och genomföra tidigare inställda resor och event. Under 2023 når vi inte samma höga omsättning men jämfört med senaste normalår (2019) ökar omsättningen med 14 mkr vilket visar att företagen fortsätter att investera i högkvalitativa resor och event för personalen, trots bistrare tider och svagare krona. Eftersom hybridarbete är det nya normala ser många företag den gemensamma konferensen och resan som en verksamhetskritisk investering för att skapa lojalitet och engagemang i bolaget. Vi ser en trend där många väljer att investera mycket i att skapa unika upplevelser för sin personal, på ett sätt som vi inte gjort historiskt.

Investeringar i tillväxt

Vi går som sagt in i 2024 med ett rekordstarkt bokningsläge. Detta är mycket tack vare att de investeringar som gjorts i utökad antal medarbetare börjar ge resultat, att valutan har stärkts och därmed underlättar prissättningen samt att vårt nya dotterbolag Sydamerikaexperten införlivats i verksamheten från och med januari.

Kalkylerna för resor framöver har anpassats till valutakursen under senare delar av 2023. Valutan har under senaste månaden stärkts i förhållande till den kalkylerade valutakursen, vilket gör att vi startar året med en positiv valutaeffekt. Detta ger oss goda förutsättningar för ett framgångsrikt 2024.

Jag ser fram emot att fortsätta på den inslagna vägen med fullt fokus på lönsam tillväxt, både organisk och genom förvärv. I dagsläget för vi ett antal intressanta dialoger med potentiella förvärvskandidater som kan komplettera vår affär.

Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till alla medarbetare. Vårt fina resultat är en effekt av både den unika erfarenhet och kunskap som vår personal har, i kombination med en stark passion att alltid leverera det absolut bästa. Det är dessa komponenter som möjliggör för oss att kunna förverkliga våra kunders upplevelsedrömmar och den främsta orsaken till vår framgång!



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 OKTOBER - DECEMBER 2023

Omsättningen uppgick till 256,0 mkr (230,3 mkr oktober - december 2022).

Bruttomarginalen uppgick till 18,5 (20,3) procent.

Rörelseresultat (EBITA) uppgick till 12,2 (11,1) mkr.

Resultat efter finansiella poster uppgick till 12,3 (10,8) mkr.

Periodens resultat uppgick till 12,0 (10,4) mkr.

Resultat per aktie uppgick till 0,89 (0,82) kr.

Omsättningen för perioden speglar den starka återhämtning som skedde förra året och fortfarande håller i sig gällande genomförda resor och event. Bruttomarginalen påverkas negativt av den svaga svenska kronan i kombination med ökade kostnader för transporter och hotell samt en engångseffekt på 1,8 mkr avseende fartygshyra för inställd säsong på Grönland med M/S Balto.

Organisationen har befunnit sig i en återuppbyggnadsfas efter pandemin vilket reflekteras i ökade personalkostnader i jämförelse med föregående år.

RESULTATPOSTER JANUARI - DECEMBER 2023

Omsättningen uppgick till 733,9 mkr (697,8 mkr januari - december 2022).

Bruttomarginalen uppgick till 20,8 (21,5) procent.

Rörelseresultat (EBITA) uppgick till 19,3 (28,5) mkr.

Resultat efter finansiella poster uppgick till 19,2 (26,9) mkr.

Periodens resultat uppgick till 16,4 (24,1) mkr.

Resultat per aktie uppgick till 1,11 (1,72) kr.

BALANSPOSTER 31 DECEMBER 2023

Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 22,0 mkr (21,1 mkr per 31 december 2022), exklusive en outnyttjad checkkredit på totalt 15,0 mkr.

Nettokassan uppgick till 22,0 mkr (19,4), exklusive leasingskuld. Likviditeten har påverkats av att 1,3 mkr har deponerats hos Kammarkollegiet.

De räntebärande skulderna uppgick till 45,3 mkr (42,3) varav 45,3 mkr (40,6) utgörs av leasingskuld.

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

Det finns en fordran på 3,7 mkr avseende fartygshyra för M/S Balto. Avsikten är att beloppet ska återfås i form av hyresrabatt kommande säsonger (2024 - 2026). Förutsättningen för detta är att det pågående reparationerna av fartyget fortlöper enligt plan.

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick vid periodens utgång till 35,2 mkr (22,9). Totalt eget kapital, inklusive innehav utan bestämmande inflytande, uppgick till 41,0 mkr (29,5).

Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 11,0 procent (7,9) i koncernen. Eget kapital har påverkats av periodens resultat.

Moderbolaget har per 2023-12-31 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 - DECEMBER 2023

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 19,6 mkr (31,2).

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, krig och osäkert politiskt läge.

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

Vi arbetar med lösningar för att hantera den omoderna lagstiftningen i form av resegaranti- och paketereselag, samt att institutioner och leverantörer (banker, försäkringsbolag, kortinlösenföretag, IATA, m.fl.) 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 rese- och eventarrangemang där kostnader kan uppstå i utländsk valuta medan intäkter i huvudsak uppstår i svenska kronor. Arbeta sker systematiskt för att minimera valutarisker. Bolagen i gruppen bedriver verksamhet enligt flera 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. 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.

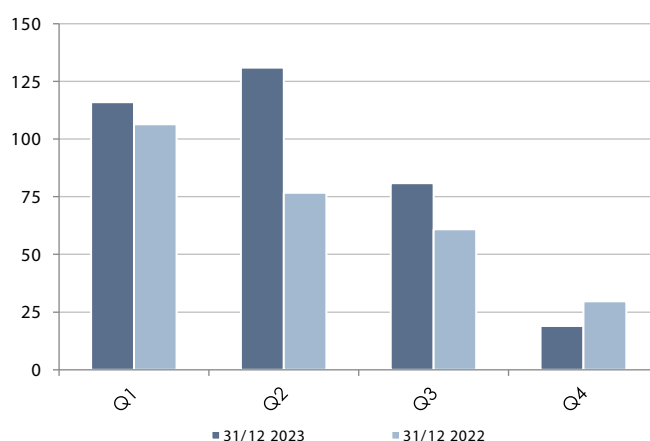
BOKNINGSLÄGE

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.

Inför 2024 har vi ett mycket starkt bokningsläge jämfört med föregående år.

Bokningsläge kommande fyra kvartal



Bokningsingång

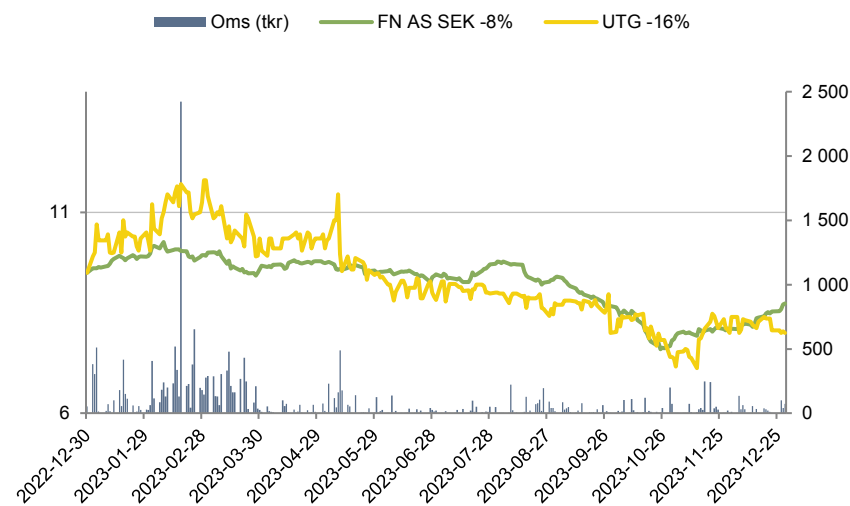
Bokningsingången motsvarar värdet av alla nybokningar som skett i en viss period. Den totala bokningsingången i december 2023 är i linje med 2022.

MEDARBETARE











Antal heltidsanställda (FTE) var 31 december 2023 103 personer (91 personer 31 december 2022).

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	900 000	7,7%
Björn Gustaf Wolrath	547 113	4,7%
Avanza Pension	494 076	4,2%
Nordnet pensionsförsäkring AB	456 215	3,9%
Gunnar Lind	444 972	3,8%
Martin Gorne	307 442	2,6%
Erik Wernevi	298 788	2,6%
Övriga aktieägare	4 304 893	36,8%
Totalt per 31 december 2023	11 702 180	100,0%

AKTIEN



Under januari - december minskade Unlimiteds aktiekurs med 16%. First North All-Share SEK index minskade under motsvarande period med 8%.

Bolagen i koncernen	VD	Ägarandel per 31 dec 2023	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 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 privatpersoner	special-resor.se
	Helena Andrén	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)	Okt - Dec 2023	Okt - Dec 2022	Jan - Dec 2023	Jan - Dec 2022
Omsättning	255 972	230 275	733 880	697 846
Övriga rörelseintäkter	1 004	1 433	3 636	5 065
Kostnader sålda resor	-208 631	-183 503	-581 139	-547 797
Bruttovinst	48 345	48 205	156 377	155 114
Bruttomarginal	18,5%	20,3%	20,8%	21,5%
Rörelsens kostnader				
Personalkostnader	-25 601	-25 558	-87 571	-80 641
Övriga kostnader	-9 394	-10 622	-35 578	-33 272
Avskrivningar	-1 129	-943	-13 904	-12 683
Summa rörelsens kostnader	-36 124	-37 123	-137 053	-126 596
Rörelseresultat (EBITA)	12 221	11 082	19 324	28 518
Finansnetto	128	-322	-97	-1 652
Skatt	-322	-384	-2 820	-2 816
Periodens resultat	12 027	10 376	16 407	24 051
Hänförligt till				
Moderbolagets aktieägare	10 442	9 590	12 981	20 087
Innehav utan bestämmande inflytande	1 585	786	3 426	3 963
Resultat per aktie				
-före utspädning	0,89	0,82	1,11	1,72
-efter utspädning	0,89	0,82	1,11	1,72
Genomsnittligt antal aktier				
-före och efter utspädning	11 702 180	11 702 180	11 702 180	11 702 180

KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT I SAMMANDRAG

(tkr)	Okt - Dec 2023	Okt - Dec 2022	Jan - Dec 2023	Jan - Dec 2022
Periodens resultat	12 027	10 376	16 407	24 051
Övrigt totalresultat, poster som kan överföras till resultatet				
Kassaflödessäkring	-214	571	-785	571
Uppskjuten skatt säkringsredovisning	44	-118	162	-118
Summa poster som kan överföras till resultatet	-170	453	-623	453
Periodens totalresultat	11 857	10 829	15 784	24 504
Hänförligt till				
Moderbolagets aktieägare	10 272	10 043	12 358	20 541
Innehav utan bestämmande inflytande	1 585	786	3 426	3 963

KONCERNENS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

(tkr)	31 Dec 2023	31 Dec 2022
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		
Immateriella anläggningstillgångar		
Fond för utvecklingsutgifter	335	0
Goodwill	45 061	45 061
Summa immateriella anläggningstillgångar	45 396	45 061
Materiella anläggningstillgångar		
Inventarier	447	419
Nyttjanderättstillgångar	47 942	43 395
Summa materiella anläggningstillgångar	48 389	43 814
Finansiella anläggningstillgångar		
Andra långfristiga fordringar	7 427	9 122
Summa finansiella anläggningstillgångar	7 427	9 122
Uppskjuten skattefordran	3 737	2 725
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	104 949	100 722
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR		
Varulager mm		
Färdiga varor och handelsvaror	81	102
Förskott till leverantörer	50 838	47 842
Summa varulager mm	50 919	47 944
Kortfristiga fordringar		
Kundfordringar	161 038	165 403
Aktuella skattefordringar	2 357	506
Övriga fordringar	23 400	32 091
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	7 555	5 893
Summa kortfristiga fordringar	194 350	203 893
Likvida medel	21 978	21 054
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	267 247	272 891
SUMMA TILLGÅNGAR	372 196	373 613

KONCERNENS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

(tkr)	31 Dec 2023	31 Dec 2022
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
EGET KAPITAL		
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare		
Aktiekapital	11 702	11 702
Övrigt tillskjutet kapital	86 154	86 154
Kassaflödesreserv	-170	453
Balanserat resultat inklusive årets resultat	-62 474	-75 456
Summa eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare	35 212	22 854
Innehav utan bestämmande inflytande	5 773	6 633
SUMMA EGET KAPITAL	40 985	29 487
SKULDER		
Långfristiga skulder		
Leasingskuld	33 015	28 293
Uppskjuten skatteskuld	0	113
Summa långfristiga skulder	33 015	28 406
Kortfristiga skulder		
Skulder till kreditinstitut	0	1 680
Leasingskuld	12 254	12 293
Förskott från kunder	231 120	233 745
Leverantörsskulder	24 033	18 430
Aktuella skatteskulder	1 990	3 966
Övriga skulder	7 397	9 224
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	21 402	36 382
Summa kortfristiga skulder	298 196	315 720
SUMMA SKULDER	331 211	344 126
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	372 196	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				12 981	12 981	3 426	16 407
Övrigt totalresultat			-623		-623		-623
Summa totalresultat			-623	12 981	12 358	3 426	15 783
Lämnad utdelning till innehav utan bestämmande inflytande						-4 286	-4 286
Summa transaktioner med aktieägare						-4 286	-4 286
Utgående balans 31 december 2023	11 702	86 154	-170	-62 474	35 212	5 773	40 985

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG

(tkr)	Okt - Dec 2023	Okt - Dec 2022	Jan - Dec 2023	Jan - Dec 2022
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	15 357	10 842	25 611	36 254
Kassaflöde från förändring av rörelsekapital	-47 430	-46 626	-5 979	-5 089
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-32 073	-35 784	19 632	31 165
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-447	6 013	892	-25
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-1 196	-3 107	-19 600	-23 899
Periodens kassaflöde	-33 716	-32 878	924	7 241
Likvida medel vid periodens början	55 694	53 932	21 054	13 813
Likvida medel vid periodens slut	21 978	21 054	21 978	21 054

MODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG

(tkr)	Okt - Dec 2023	Okt - Dec 2022	Jan - Dec 2023	Jan - Dec 2022
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	-3 274	-5 816	17 617	-5 231
Kassaflöde från förändring av rörelsekapital	-28 788	-24 630	-12 713	13 178
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-32 062	-30 446	4 904	7 947
Kassaflöde från investeringsverksamheten	0	-2 587	0	-2 791
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-560	-560	-1 680	-2 240
Periodens kassaflöde	-32 622	-33 593	3 224	2 916
Likvida medel vid periodens början	48 684	46 431	12 838	9 922
Likvida medel vid periodens slut	16 062	12 838	16 062	12 838

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG

(tkr)	Okt - Dec 2023	Okt - Dec 2022	Jan - Dec 2023	Jan - Dec 2022
Omsättning	4 721	1 157	9 362	5 230
Rörelsens kostnader				
Personalkostnader	-4 635	-4 173	-8 807	-10 893
Övriga kostnader	-5 570	-2 594	-11 363	-9 133
Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar	-5	-5	-16	-20
Summa rörelsens kostnader	-10 210	-6 772	-20 186	-20 046
Rörelseresultat (EBITA)	-5 489	-5 615	-10 824	-14 816
Resultat från finansiella poster				
Resultat från andelar i koncernbolag	2 340	0	25 128	7 074
Ränteintäkter	813	65	1 519	768
Räntekostnader	-496	-65	-1 008	-919
Summa finansiella poster	2 657	0	25 639	6 923
Resultat efter finansiella poster	-2 832	-5 615	14 815	-7 893
Bokslutsdispositioner	7 678	1 990	7 678	1 990
Resultat före skatt	4 846	-3 625	22 493	-5 903
Skatt	504	2 662	504	2 662
Periodens resultat	5 350	-963	22 997	-3 240

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

(tkr)	30 Dec 2023	30 Dec 2022
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		
Materiella anläggningstillgångar		
Inventarier	0	16
Summa materiella anläggningstillgångar	0	16
Finansiella anläggningstillgångar		
Andelar i koncernbolag	110 151	111 971
Uppskjuten skattefordran	3 166	2 662
Summa finansiella anläggningstillgångar	113 317	114 633
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	113 317	114 649
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR		
Kortfristiga fordringar		
Fordringar hos koncernbolag	0	817
Aktuella skattefordringar	244	244
Övriga fordringar	1 551	628
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	538	571
Summa kortfristiga fordringar	2 333	2 260
Likvida medel	16 062	12 838
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	18 395	15 098
SUMMA TILLGÅNGAR	131 712	129 747
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
Bundet eget kapital		
Aktiekapital	11 702	11 702
Reservfond	7 572	7 572
Summa bundet eget kapital	19 274	19 274
Överkursfond	56 980	56 980
Balanserat resultat	-46 003	-42 762
Periodens resultat	22 997	-3 240
Summa fritt eget kapital	33 974	10 978
SUMMA EGET KAPITAL	53 248	30 252
SKULDER		
Kortfristiga skulder		
Skulder till kreditinstitut	0	1 680
Leverantörsskulder	1 062	996
Skulder till koncernbolag	75 945	90 179
Övriga skulder	313	3 198
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 144	3 442
Summa kortfristiga skulder	78 464	99 495
SUMMA SKULDER	78 464	99 495
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	131 712	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	2024	2025- 2026	2027 eller senare
Räntebärande skulder			
Leasingskuld	11 605	25 224	8 440
Summa räntebärande skulder	11 605	25 224	8 440

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 16 februari 2024
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

- 2 maj 2024: Årsredovisning 2023
- 8 maj 2024: Delårsrapport första kvartalet 2024
- 23 maj 2024: Årsstämma
- 23 aug 2024: Delårsrapport andra kvartalet 2024
- 15 nov 2024: Delårsrapport tredje kvartalet 2024
-

Alla rapporter publiceras på bolagets hemsida www.unlimitedtravelgroup.se

KONTAKTUPPGIFTER

VD Charlotte Blum, charlotte.blum@utg.se

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