



BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Q4 2024

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

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

FINANSIELL ÖVERSIKT

KONCERN	2023	2022
Q4		
Nettoomsättningen 1 oktober till 31 december	6,1 Mkr	9,3 Mkr
Rörelseresultatet uppgår till	-0,8 Mkr	-0,1 Mkr
Rörelsemarginalen	neg	0%
Kassan uppgår till	0,5 Mkr	0,13 Mkr
Resultatet per aktie efter skatt Q4	neg	0 Kr
EBITA	+5 Mkr	+5,6 Mkr
HELÅR		
Nettoomsättningen 1 januari till 31 december	14,8 Mkr	43,3 Mkr
Rörelseresultatet uppgår till	-9 Mkr	4,8 Mkr
Rörelsemarginalen	neg	11%
Resultatet per aktie efter skatt FY	neg	0,04 Kr
EBITA	+13,7 Mkr	+21,8 Mkr
MODERBOLAG	2023	2022
Q4		
Nettoomsättningen 1 oktober till 31 december	9,8 Mkr	0 Mkr
Rörelseresultat uppgår till	+2,3 Mkr	-1,3 Mkr
Rörelsemarginalen	24%	neg
HELÅR		
Nettoomsättningen 1 oktober till 31 december	14,7 Mkr	33,6 Mkr
Rörelseresultat uppgår till	-3,8 Mkr	8,1 Mkr
Rörelsemarginalen	neg	24%

KONCERN I KORTHET

Efter fjärde kvartalet 2023 jämfört med 2022.
Siffror inom parentes avser samma period 2022

- **IT.** HPC fortsätter att utvecklas i rätt riktning. Positiv grundton och halverad marknadsrisk på försäljningen med nytt samarbete. Affärsområdet expanderar kontrollerat och takten förväntas öka under Q1-Q2 för 2024.
- **MILJÖ.** Stort intresse nationellt och internationellt. Nya samarbeten är under förhandling. Bolaget knyter ambassadörer till sig för att få ut budskapet. Bolaget för dialog med aktörer för att öka försäljningen. Det är ett långsiktigt arbete, där vi siktar på större avtal.
- **TEKNIK.** Utvecklingen fortskrider enligt plan för Co2 nedbrytningstekniken
- **KASSA.** Likviditeten är säkerställd med finansieringsavtal
- **ÄGANDE.** 10 största ägare har 59% av bolaget och har ej förändrat nettot under Q4

Nettoomsättning Q4
6.1 Mkr (9,3 Mkr)

Resultat EBITA FY
+ 13,7 Mkr (+ 21,8 Mkr)

Bolagsvärde Q4
46 Mkr Kurs 0,81 kr

Antal aktieägare Q4
3 088 st

Kära aktieägare och intressenter

MED BLICKEN MOT FRAMTIDEN

Under 2023 gjorde Creturner en stor och genomgripande omställning. Nu har vi riktat blickarna framåt och ännu mer ut mot omvärlden.

Utveckling sker alltid språngvis och under 2023 tog vi ordentlig sats för att förflytta oss kommersiellt, tekniskt och geografiskt. Miljöteknik är en bärande del av vår framtid och Creturner har en lösning som går att applicera inom i stort sett varje bransch. Vi märker detta på intresset och dialogernas nivå, kraft och hastighet. Under 2023 har något hänt, det är flera samverkande faktorer, COP-28, de nya regleringarna inom EU, USA och flera andra länder som gjort att medvetenheten vänt till agerande – pådrivet av företagets kunder. Just nu är det företag som köper av företag som börjat ställa krav, när företagens miljöpåverkan, till följd av rapporteringskraven blir synliga kommer kunder att börja reagera och välja bort leverantörer. Det är därför som företagen agerar – just nu ser de behovet av att det börjar bli hög tid att agera.

Allt detta gynnar Creturner.

Vi har sett detta tidigt och agerat utifrån att denna kommersiella utveckling kommer, det är ofrånkomligt. När – är alltid vanskligt att säga – men att förändringar är på väg är något enklare att förutspå.

I konkreta termer betyder detta att vi på Creturner har förberett oss på att utveckla vår verksamhet och öppna fler anläggningar för att kunna ta emot de riktigt stora företagen som kunder. I vår plan ingår att etablera oss i flera världsdelar, det är därför som vi etablerat samarbeten på flera olika platser. Inom både produktion, försäljning och finansiering. Vi har kundavtal, samarbetspartners i allt fler länder och kontinenter.

Samtidigt har vi utvecklat vår digitala verksamhet för att i takt med tiden ha en kompetens som erbjuder en helhetslösning som är modern och spårbar. Den utvecklingen går även den språngvis och för att vara finansiellt ansvarsfulla har vi låtit det mogna och låtit bevisen komma före expansionsbesluten.

En helt revolutionerande teknik inom Co2-nedbrytning har vi patentansökt. Detta kommer medföra vidare teknisk utveckling men potentialen skall inte underskattas.

För 2023 blev omsättningen 14,7 Mkr och EBITA blev 13,7 Mkr och resultat före skatt blev -9 Mkr. Bokföringsmässiga avskrivningar enligt plan stod för en betydande del av det negativa resultatet.

Jag är imponerad av alla som varit med och bidragit till Creturners resa under 2023. Nu ser jag fram emot att se resultatet av det vi tillsammans kan åstadkomma under 2024.



HPC – Affärsområde Digital Teknik

TILLVÄXTEN INOM DIGITAL BERÄKNING FORTSÄTTER

High Performance Computing är Creturners digitala affärsområde. Creturners digitala tekniksida fortsätter att bekräfta att inriktningen mot HPC är rätt. Vi såg tidigt att detta område hade potential att bli nästa steg i beräkningsindustrin, redan tidigt år 2022. Det påverkade hur vi valde att investera, vilket vi är tacksamma för idag. Samarbetet med brittiska Cudo Compute utvecklas mycket väl, och eftersom vi var så tidiga har vi en fördelaktig och positiv relation med dem. Som alla verksamheter tar det den tid som det behöver för att hitta sin optimala funktion. Nu går det dock fort framåt och det speglar även vår utbyggnadsstrategi, där vi ökat tempot i omställningen. Det finns en god matchning mellan ökning, investering och kassaflöde.

För att riskavväga på intäktsidan har vi etablerat samarbete med amerikanska RunPod. Det är en större aktör i dagsläget än Cudo men med en något mer mogen prisbild, det uppvägs av att volymerna är stabilare, så beläggningen blir högre. Strategin är att fördela produktionsresurserna jämnt mellan dessa aktörer och ständigt utvärdera.

Nu har vi satt i system att utöka produktion i vår HPC anläggning varje månad. Tillsammans med en finansiell partner har vi en modell där vi bär kostnaden utifrån ett worst case scenario men erhåller intäkterna från ett normalutfall. Det är viss ledtid i att stegvis genomföra detta praktiskt men vi har genom våra långvariga relationer en prioriterad åtkomst till utrustningen.

På kostnadssidan är vi helt riskavvägda med den stora egna tillgången på energi. Den kombinationen som vi bygger vidare på är en framtidsmodell. Med ett portföljtänkande på både Produktion och Försäljning samt Finansiering.

Det är Creturners ambition att fortsätta stärka och utveckla den digitala sidan – vi ser med tillförsikt framåt inom detta affärsområde.



Affärsområde miljöteknik

Intresset för Creturners metod för koldioxidavlägsnande har intensifierats, och bolaget står nu inför en växande efterfrågan från en bredare marknad. Detta växande intresse har lett till att Creturner aktivt utforskar möjligheter för expansion, inte minst genom potentiella etableringar i nya geografiska områden. Denna expansion är avgörande för att kunna möta den växande efterfrågan från både befintliga och nya kunder, och för att säkerställa en kraftig ökning av produktionskapaciteten.

Det är med den bakgrunden som Creturner under perioden inlett samtal om etablering i Sydafrika tillsammans med Matome Maponya Investments (MMI).

Det planerade gemensamma företaget, Creturner South Africa, representerar en strategisk allians där MMI bidrar med delvis finansiering, säkrar ytterligare externa investeringar, samt tillhandahåller mark, lokala resurser och logistikstöd.

Denna utveckling understryker inte bara Creturners engagemang för att utöka sin globala närvaro och bidra till hållbar utveckling men också potentialen för innovativa lösningar på miljöutmaningar genom internationella partnerskap. Samarbetet med MMI i Sydafrika är ett lysande exempel på hur strategiska allianser kan accelerera tillämpningen av miljöteknik och skapa positiva effekter för både lokala samhällen och den globala miljön.

Medvetenheten och kunskapen om biokol ökar såväl internationellt som här hemma i Sverige. Fler och fler, inte bara IPCC och de invigda, har fått upp ögonen för möjligheten att reducera andelen koldioxid från atmosfären med hjälp av produktion av biokol. Rapporter och studier som visar på att Creturner valt rätt väg presenteras ideligen av etablerade forskare och intuitioner.

Creturners enskilt mest betydande internationella avtal skrev under fjolåret med Spotnana Technology. Detta avtal, som initialt fokuserade på Nordamerika och Kanada, betraktas nu som en etablerad grund för Creturner, men dess betydelse fortsätter att växa i takt med att Spotnana utvidgar sin räckvidd till fler bolag globalt. Denna expansion har inte bara breddat marknadsbasen för Creturners produkter utan också spelat en avgörande roll i att öka medvetenheten om biokol som en effektiv lösning för klimatkompensation.

”Det är viktigt att vi skalar Creturners förmåga både för att trovärdigt och i närtid kunna möta volymer och för att kunna göra skillnad – men att vi gör detta hållbart ur både ekonomiskt och ekologiskt perspektiv är helt avgörande.” kommenterar Creturners Ordförande



fig. Pyrolysmaskin av senaste teknik

Daniel Moström som har lett förhandlingarna med de amerikanska samarbetspartnerna och övriga utländska intressenter.

Att marknaden på allvar nu börjar förstå och uppskatta värdet av Creturners produkt har medfört att man ser med optimism på det kommande året, med förväntningar på att ingå flertalet nya affärer och samtidigt utöka sin produktionskapacitet. Företaget är väl förberett för att möta den ökande efterfrågan, med planer på att skala upp sin verksamhet både lokalt och internationellt.

Kommande EU-regleringar förutspås kräva att företag och organisationer inte bara rapporterar sina utsläpp utan också aktivt engagerar sig i koldioxidkompensation. Mot denna bakgrund positionerar sig Creturner strategiskt för att vara det föredragna valet när dessa regeländringar träder i kraft.

Denna positiva utveckling understryker Creturners roll som en nyckelspelare inom området för klimatkompensation. Med en produkt som inte bara erbjuder en konkret lösning på klimatutmaningen utan också genererar ett växande intresse över hela världen, står Creturner inför en lovande framtid. Bolaget är fast beslutet att fortsätta sin expansion och innovation för att bidra till en mer hållbar värld, samtidigt som det ser fram emot att stärka och utöka sina affärsrelationer under det kommande året.

ÄGARLISTA

AKTIEÄGARE	AKTIER	FÖRÄNDRING SEDAN Q2	ÖKNING/ MINSKNING	RÖSTER %
Daniel Moström m bolag	11 273 676	296 500	2,7%	20%
Faav Invest AB	6 376 838	0	0,0%	11%
AVANZA Pension	4 263 923	-121 163	-2,7%	7%
TAPTUM Finance AB	2 737 021	0	0,0%	5%
Istvan Kasa	2 000 000	0	0%	3%
Nordea Livförsäkring AB	1 790 701	-590 500	-25,0%	3%
Nordnet Pension	1 737 714	281 095	19,0%	3%
Örjan Hallberg	1 629 133	0	0%	3%
Lars-Erik Tervakoski	1 058 535	35 000	3,4%	2%
Vildmarkstugor i Norrland AB	1 015 999	0	0,0%	2%

De 10 största ägarna har 59% av bolagets 57 641 501 st aktier och innehar en oförändrad % av aktiestocken under perioden

Det finns 57.641 501 aktier per 2023-12-31 samtliga av samma sort.
Genomsnittligt antal under perioden har varit 57,0 miljoner st (53)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN Q4

- 2023-12-01 Creturner Group har inlett förhandling om etablering i Sydafrika
- 2023-11-27 Creturner Group AB och Atmoz Consulting AB inleder ett innovativt samarbete
- 2023-10-31 Creturner förstärker HPC-verksamheten med nya samarbeten – RunPod, ASUS och GIGABYTE
- 2023-10-30 Creturner ingår samarbetsavtal med Francie Finn, grundare av Cow Shades i USA
- 2023-10-03 Creturner Group har inlett certifieringsarbetet med Puro Earth

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

Q1: 2024-05-14

Årsredovisning publiceras: 2024-05-20

Bolagsstämma: 2024-06-10

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas.

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 februari 2024 kl 8:00.

Rapport

Rapporten finns tillgänglig på bolagets webbplats på rapportdagen.



Cretturner
GROUP



Miljöteknik, kundbehov
och lönsamhet i fokus

2023-01-01 - 2023-12-31

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL, KONCERN Q3- 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		-723		723	
Förändring av uppskrivningsfond					
Obeskattade reserver					
Årets resultat				-10 550	-10 550
Omräkningsdifferens				1 313	1 313
Belopp vid periodens utgång	1 517	9 829	143 247	3 883	158 476

2022-01-01 - 2022-12-31

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL, KONCERN HELÅR - 2022	Aktiekapital	Bundna reserver	Övrigt tillskjutet kapital	Annat eget kapital inkl resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	963		81 092	14 199	96 254
Nyemission	434		59 276		59 710
Omklassificering egenupparbetade		3 358		-3 358	
Förändring av uppskrivningsfond		5 202			5 202
Obeskattade reserver		1 992			1 992
Årets resultat				1 573	1 573
Omräkningsdifferens				-16	-16
Belopp vid periodens utgång	1 397	10 552	140 368	12 398	164 715

2023-01-01 - 2023-12-31					
FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL, MODERBOLAGET Q3 - 2023	Aktiekapital	Fond för utvecklings- utgifter	Överkursfond		Årets resultat
Belopp i tusental kronor					
Belopp vid årets ingång	1 397	3 358	140 369	11 262	1 399
Balanseras i ny räkning				1 399	-1 399
Nyemission	120		2 879		
Förändring fond för utvecklingsutgifter		-723		371	
Årets resultat					-7 227
Belopp vid periodens utgång	1 517	2 635	143 247	13 384	-7 227

2022-01-01 - 2022-12-31					
FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL, MODERBOLAGET HELÅR - 2022	Aktiekapital	Fond för utvecklings- utgifter	Överkursfond	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp i tusental kronor					
Belopp vid årets ingång	963	1 252	81 092	1 489	11 879
Balanseras i ny räkning				11 879	-11 879
Nyemission	434		59 276		0
Förändring fond för utvecklingsutgifter		2 105		-2 105	
Periodens resultat					1 399
Belopp vid periodens utgång	1 397	3 358	140 369	11 262	1 399

KONCERNENS RESULTATRÄKNING

Belopp i tusental kronor

	2023-10-01 2023-12-31	2022-10-01 2022-12-31	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
Rörelseintäkter				
Nettoomsättning	6 110	9 266	14 781	38 194
Aktiverat arbete för egen räkning				2 439
Övriga rörelseintäkter	263	4 328	4 906	13 081
Summa rörelseintäkter	6 372	13 594	19 686	53 714
Rörelsekostnader				
Råvaror och förnödenheter	751	-6 186	-1 192	-22 727
Övriga externa kostnader	-1 383	-1 089	-2 648	-3 947
Personalkostnader	-710	-735	-2 129	-2 984
Avskrivningar	-5 829	-5 700	-22 753	-18 354
Övriga rörelsekostnader	-30	-4	-32	-915
Summa rörelsekostnader	-7 201	-13 714	-28 755	-48 927
Rörelseresultat	-828	-120	-9 069	4 787
Finansiella poster				
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar	-712		-1 205	
Ränteintäkter och likn resultatposter	5	34	6	1 381
Räntekostnader	-1 161	-1 155	-2 980	-6 658
Summa finansiella poster	-1 868	-1 121	-4 178	-5 277
Resultat efter finansiella poster	-2 696	-1 242	-13 247	-490
Bokslutsbokningar				
Skatt på årets resultat	0	-385		488
Årets resultat	-2 696	-1 626	-13 247	-2 902

KONCERNENS BALANSRÄKNING

Belopp i tusental kronor

	2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>		
Balanserade utgifter för FOU-arbeten	2 935	3 508
Goodwill	51 531	53 573
Summa immateriella anläggningstillgångar	54 466	57 080
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>		
Byggnader och mark	15 228	15 403
Maskiner och andra tekniska anläggningar	1 362	294
Inventarier, verktyg och installationer	39 696	55 269
Pågående nyanläggningar och förskott avseende	44 539	42 855
Summa materiella anläggningstillgångar	100 826	113 821
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>		
Övriga långfristiga fordringar	3 156	3 156
Uppskjuten skattefordran	2 846	2 846
Summa finansiella anläggningstillgångar	6 003	6 002
Summa omsättningstillgångar	161 294	176 904
Kortfristiga fordringar		
Kundfordringar	890	2 334
Skattefordringar	197	9
Övriga fordringar	29 194	24 868
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	108	364
Kortsiktiga placeringar	6 332	6 823
Summa kortfristiga fordringar	36 721	34 398
Kassa och bank	496	125
Summa omsättningstillgångar	37 216	34 523
SUMMA TILLGÅNGAR	198 511	211 427

KONCERNENS BALANSRÄKNING

Belopp i tusental kronor

	2023-12-31	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
Aktiekapital	1 517	1 397
Bundna reserver	9 829	10 552
Övrigt tillskjutet kapital	143 247	140 368
Annat eget kapitalinkl årets resultat	3 883	12 398
Summa eget kapital	158 476	164 715
Avsättningar		
Uppskjuten skatteskuld	1 866	1 866
Summa avsättningar	1 866	1 866
Långfristiga skulder		
Obligationslån	620	620
Skulder till övriga kreditinstitut	4 677	5 177
Övriga långfristiga skulder	417	1 042
Summa långfristiga skulder	5 714	6 839
Kortfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	500	500
Leverantörsskulder	1 316	2 218
Skatteskulder	1 675	3 932
Övriga skulder	16 676	21 121
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	12 287	10 236
Summa kortfristiga skulder	32 455	38 007
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	198 511	211 427

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS

	2023-10-01	2022-10-01	2023-01-01	2022-01-01
Belopp i tusental kronor	2023-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2022-12-31
Den löpande verksamheten				
Rörelseresultat före finansiella poster	-828	-1 555	-9 069	4 787
Justeringar för ej kassaflödespåverkande poster	5 829	7 136	22 753	19 269
Betald inkomstskatt		1 876		2 062
Erhållen ränta mm.	5	210	6	1 381
Erlagda räntor och övriga finansiella kostnader	-1 873	-1 382	-4 184	-6 658
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	3 133	6 285	9 507	20 841
Förändringar i rörelsekapital				
-Ökning (-) / minskning (+) varulager		-15 933		
-Ökning (-) / minskning (+) av kundfordringar	3 037	1 015	1 444	-2 284
-Ökning (-) / minskning (+) av kortfristiga fordringar	-336	10 394	-3 766	4 254
-Ökning (-) / minskning (+) av leverantörsskulder	592	-2 620	-902	
-Ökning (+) / minskning (-) av rörelseskulder	-5 041	2 882	-4 658	17 282
Kassaflöde från den löpande verksamheten	1 385	-3 741	1 624	40 093
Investeringsverksamheten				
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar	-1 551	-57 330	-1 825	-2 589
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	745	49 498	-1 302	-38 779
Investeringar i andra långfristiga värdepappersinnehav	-2 000		-2 000	-3 156
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-2 806	-7 832	-5 127	-44 524
Finansieringsverksamheten				
Nyemission		61 866	2 999	
Förändring av skuld	1 719	-51 322	-1 125	541
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	1 719	10 544	1 874	541
Årets kassaflöde	298	-1 029	371	-3 890
Likvida medel vid periodens början	198	1 155	125	4 015
Likvida medel vid periodens slut	496	125	496	125

Belopp i tusental kronor

	2023-10-01 2023-12-31	2022-10-01 2022-12-31	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
Rörelseintäkter				
Nettoomsättning	9 836		14 679	33 633
Aktiverat arbete för egen räkning				2 439
Övriga rörelseintäkter	248	4 311	4 830	3 601
Summa rörelseintäkter	10 084	4 311	19 509	39 673
Rörelsekostnader				
Råvaror och förnödenheter	-116	-120	-1 159	-12 696
Övriga externa kostnader	-2 674	-781	-3 692	-3 386
Personalkostnader	-710	-735	-2 129	-2 984
Avskrivningar	-4 220	-3 952	-16 318	-15 805
Övriga rörelsekostnader	-30		-30	-866
Summa rörelsekostnader	-7 751	-5 589	-23 329	-35 737
Rörelseresultat	2 333	-1 278	-3 820	3 936
Resultat från finansiella poster				
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar	-712		-1 205	
Ränteintäkter och liknande resultatposter	4	14	6	1 361
Räntekostnader	-978	-987	-2 209	-6 071
Finansiella poster				
Summa resultat från finansiella poster	-1 685	-973	-3 407	-4 710
Resultat efter finansiella poster	648	-2 250	-7 227	-774
Resultat före skatt	648	-2 250	-7 227	-774
Bokslutsbokningar				
Övriga bokslutsdispositioner		-673		-673
Skatt på årets resultat		274		2 846
Årets resultat	648	-2 649	-7 227	2 072

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

Belopp i tusental kronor

TILLGÅNGAR	2023-12-31	2022-12-31
Anläggningstillgångar		
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>		
Balanserade utgifter för utveckling	2 635	3 358
Förskott immateriella anläggningstillgångar		
Summa immateriella anläggningstillgångar	2 635	3 358
Materiella anläggningstillgångar		
Byggnader och mark	743	788
Inventarier, verktyg och installationer	39 696	54 759
Maskiner och andra tekniska anläggningar		
Pågående nyanläggningar och förskott avseende	33 139	32 900
Summa materiella anläggningstillgångar	73 579	88 447
Finansiella anläggningstillgångar		
Andelar i koncernföretag	66 625	66 625
Fordringar på koncernbolag	14 202	
Uppskjuten skattefordran	2 846	2 846
Summa finansiella anläggningstillgångar	83 673	69 471
Summa anläggningstillgångar	159 887	161 275
Omsättningstillgångar		
Kortfristiga fordringar		
Kundfordringar	688	2 250
Fordringar hos koncernföretag		9 911
Övriga fordringar	7 679	3 382
Skattefordran	197	
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	77	290
Kortfristiga placeringar	6 332	6 823
Summa kortfristiga fordringar	14 973	22 656
Kassa och bank	459	118
Summa omsättningstillgångar	15 432	22 774
SUMMA TILLGÅNGAR	175 319	184 050

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

Belopp i tusental kronor

	2023-12-31	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital	1 517	1 397
Bundna reserver	2 635	3 358
Summa bundet eget kapital	4 152	4 755
Fritt eget kapital		
Fri överkursfond	143 247	140 367
Balanserad vinst	13 383	11 262
Periodens resultat	-7 227	1 399
Summa fritt eget kapital	149 403	153 028
Summa eget kapital och skulder	153 555	157 783
Långfristiga skulder		
Obligationslån	620	620
Övriga långfristiga skulder		
Summa långfristiga skulder	620	620
Kortfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut		
Leverantörsskulder	400	1 256
Skulder hos koncernbolag	1 956	1 100
Skatteskulder		2 380
Övriga skulder	16 526	20 717
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	2 262	194
Summa kortfristiga skulder	21 144	25 647
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	175 319	184 050

MODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS

	2023-10-01	2022-10-01	2023-01-01	2022-01-01
Belopp i tusental kronor	2023-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2022-12-31
Den löpande verksamheten				
Rörelseresultat före finansiella poster	2 333	-1 278	-3 820	3 935
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet mm	4 220	3 923	16 318	15 805
Betald inkomstskatt		-237		1 570
Erhållen ränta	4	190	6	-295
Erlagd ränta och andra finansiella kostnader	-1 690	-1 185	-3 413	-6 071
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	4 868	1 413	9 091	14 945
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital				
-Ökning (-) / minskning (+) av varulager				
-Ökning (-) / minskning (+) av kundfordringar	-673	775	1 562	
-Ökning (-) / minskning (+) av övriga kortfristiga fordringar	-506	10 026	-8 081	4 941
-Ökning (-) / minskning (+) av leverantörsskulder	299	-2 235	-856	
-Ökning (+) / minskning (-) av rörelseskulder	-3 602	-7 345	-3 647	7 102
Kassaflöde från den löpande verksamheten	386	2 634	-1 931	26 988
Investeringsverksamheten				
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar			-124	-2 439
Investeringar i materiella anläggningstillgångar			-604	-28 442
Investeringar i dotterbolag		-2 000		
Investeringar i andra långfristiga värdepappersinnehav		49 498		
Kassaflöde från investeringsverksamheten		47 498	-727	-30 881
Finansieringsverksamheten				
Nyemission			2 999	
Förändring av skuld		-51 165		
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		-51 165	2 999	
Periodens kassaflöde	386	-1 033	341	-3 894
Likvida medel vid periodens början	74	1 151	118	4 012
Likvida medel vid periodens slut	459	118	459	118



Creturner

Atlasvägen 2 77734 Smedjebacken Sweden
www.Creturner.com
