

UNLIMITED
TRAVEL GROUP

Q2
2023

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

creative
MEETINGS

GO active

jbtravel

PolarQuest 


Ski Unlimited

Specialresor 

 TRAVEL
BEYOND

Världens Resor



Västindien
SPECIALISTEN

DELÅRSRAPPORT Q2 2023 UNLIMITED TRAVEL GROUP

APRIL - JUNI 2023

- Omsättningen uppgick till 155,2 mkr (153,4 mkr april - juni 2022)
- Bruttomarginalen uppgick till 24,7 (26,7) procent
- Rörelseresultat, EBITA, uppgick till 2,9 (6,3) mkr
- Resultat per aktie uppgick till 0,21 (0,37) kr

JANUARI - JUNI 2023

- Omsättningen uppgick till 296,3 mkr (261,7 mkr januari - juni 2022)
- Bruttomarginalen uppgick till 21,6 (24,1) procent
- Rörelseresultat, EBITA, uppgick till 1,2 (7,5) mkr
- Resultat per aktie uppgick till -0,20 (0,25) kr

VIKTIGA HÄNDELSE UNDER OCH EFTER PERIODEN

- 2023 visar fortsatt ett rekordhøgt bokningsläge, vilket får oss att med god tillförsikt se fram emot ett år med stark omsättning.
- Omsättningen baserad på rullande 12 månader är den högsta i koncernens historia.
- En svag svensk krona i kombination med ökade kostnader för flyg och hotell påverkar våra marginaler detta kvartal då vi inte har möjlighet att fullt ut prisjustera redan sålda resor.
- Nya lösningar för tecknandet av resegarantier har implementerats.
- PolarQuest beslutade i juli att ställa in säsongen på Grönland med anledning av tekniska problem med fartyget M/S Balto vilket påverkar omsättning och resultat innevarande säsong. Kostnader relaterade till inställda resor har reserverats i juni, förhandling pågår gällande förskott avseende fartygshyra.
- CFO Susanne Finér har beslutat att lämna sin tjänst sista september. Rekryteringen av efterträdare är i slutfas.
- Vi är i slutförhandling med en möjlig förvävskandidat.

UR CEO HAR ORDET

“Efterfrågan på resor och events fortsätter att vara hög hos både privatpersoner och företag, där den ackumulerade omsättningen första halvåret i år till och med är mycket bättre än föregående års motsvarande rekordsiffror. Om vi enbart tittar på resedelen av verksamheten så har vi fler bokningar och ett högre antal resenärer totalt sett jämfört med Q1 och Q2 2022.”

Koncernens nyckeltal	2023	2022	2023	2022	2022
	Apr - Jun	Apr - Jun	Jan - Jun	Jan - Jun	Jan - Dec
Omsättning (tkr)	155 208	153 381	296 344	261 707	697 846
Bruttomarginal	24,7%	26,7%	21,6%	24,1%	21,5%
EBITA	2 940	6 277	1 241	7 523	28 518
EBITA-marginal (omsättning)	1,9%	4,1%	0,4%	2,9%	4,1%
EBITA-marginal (bruttovinst)	7,5%	15,1%	1,9%	11,5%	18,4%
Resultat per aktie, moderbolagets aktieägare	0,21	0,37	-0,20	0,25	1,72
Eget kapital per aktie (kr)	1,75	0,53	1,75	0,53	1,95
Nettokassa (tkr) ¹⁾	12 903	39 625	12 903	39 625	19 374
Rörelsekap inkl ej nyttjad checkkredit (tkr)	-31 134	-42 667	-31 134	-42 667	-27 828
Kassaflöde löpande verksamhet (tkr)	5 141	6 644	2 551	47 425	35 139
Soliditet	5,3%	3,4%	5,3%	3,4%	7,9%
Antal anställda vid periodens slut ²⁾	123	114	123	114	116
Antal utestående aktier	11 702 180	11 702 180	11 702 180	11 702 180	11 702 180

1) exkl leasingskuld

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 732,5 mkr.

Bruttomarginalen uppgick till 20,6 procent.

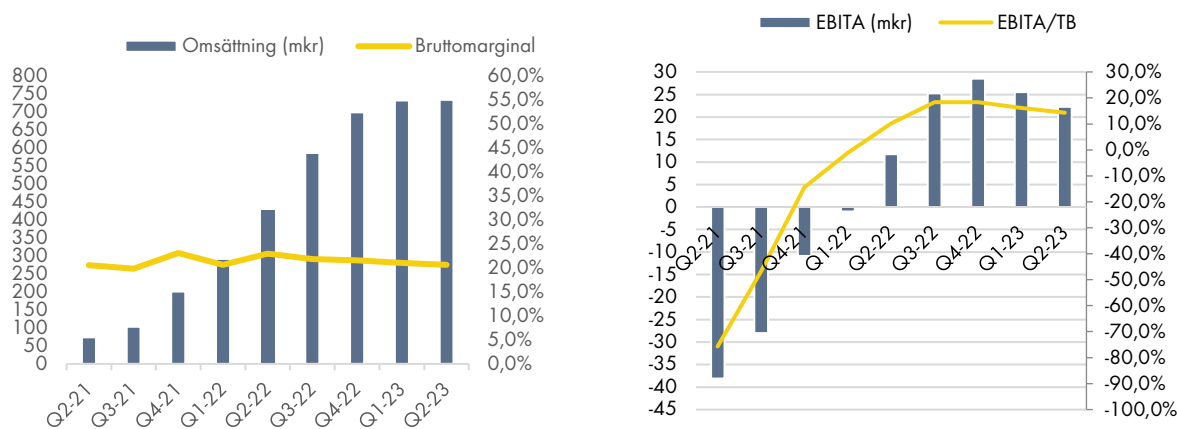
Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 22,2 mkr med en EBITA-marginal på 14,3%.

Resultat efter finansiella poster uppgick till 21,2 mkr.

Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 14,7 mkr.

Resultat per aktie uppgick till 1,26 kr.

UTVECKLING RULLANDE FYRA KVARTAL



CEO HAR ORDET

Efterfrågan på resor och events fortsätter att vara hög både på privat- och företagsmarknaden. Den ackumulerade omsättningen första halvåret är till och med mycket bättre än föregående års motsvarande rekordsiffror. Om vi enbart tittar på resedelen av verksamheten så har vi fler bokningar och ett högre antal resenärer totalt sett jämfört med Q1 och Q2 2022.

Fortsatt stark efterfrågan

Tack vare vår köpstarka målgrupp och diversifierade modell som riktar sig till både privatpersoner och företag har vi ett fortsatt mycket starkt bokningsläge, trots det osäkra ekonomiska läget i vår omvärld.

Resetrenden i Sverige stöds av liknande scenarios globalt där flera undersökningar och rapporter pekar på samma utveckling i både Europa och USA; resemarknaden står sig starkt! Vår strategi är att noga följa utvecklingen i omvärlden för att snabbt anpassa oss till de förutsättningar som råder.

Vi fortsätter på den inslagna vägen med fokus på tillväxt där vi under året investerat i ny kompetens till dotterbolagen.

“Koncernens ackumulerade omsättning första halvåret är mycket bättre än föregående års motsvarande rekordsiffror.”

Till viss del påverkar detta marginalerna på kort sikt. Vi ser också att ökade transport- och hotellkostnader och den svaga svenska kronan inverkar på marginalerna på redan sålda resor.

Ett viktigt fokus för oss nu är att förbättra marginalerna på framtida resor genom att justera och balansera prisnivåerna i relation till kundernas betalningsvilja.

Anpassat utbud

Det är inte enbart det goda marknadsläget som gör att vi fortsätter att leverera höga försäljningssiffror. Våra koncernbolag jobbar hela tiden med att anpassa utbudet till omvärldsläge och efterfrågan. Skillnaden mot övriga stora resebolag är att vi snabbare och enklare kan anpassa oss till förändrad efterfrågan. Vi ser nu en tydlig trend att resandet österut ökar, destinationer som Mauritius och Thailand ökar starkt inför höst- och vintersäsongen.

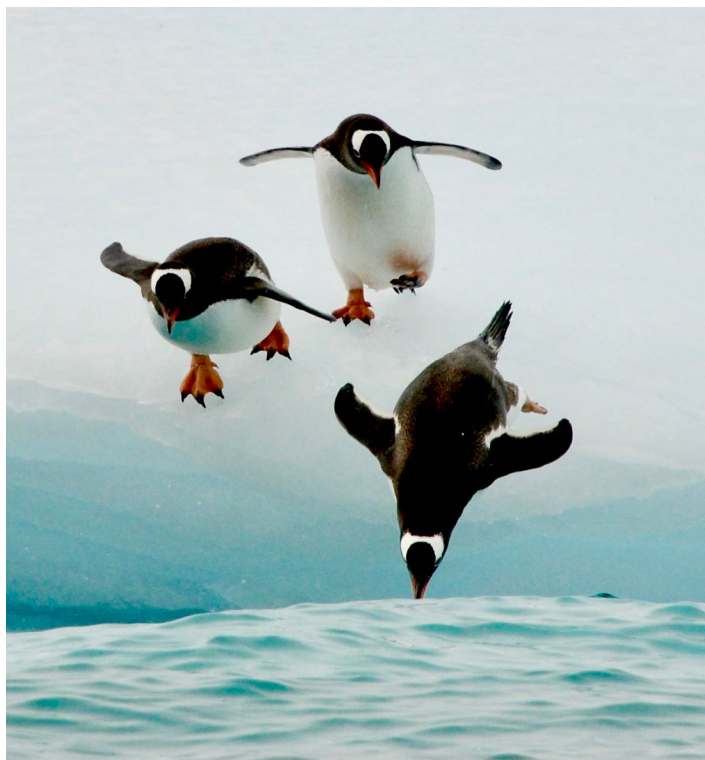




Stark företagsmarknad

Vi rapporterade under förra kvartalet om en stark efterfrågan inom vårt företagssegment och den trenden fortsätter. Våra erbjudanden på företagsmarknaden innefattar skräddarsydda upplägg med både resa och aktiviteter för stora och små grupper och individuella researrangemang med personlig service för personer som reser mycket i tjänsten.

Vårt eventbolag Creative Meetings fortsätter också att leverera starkt och bolaget har under kvartalet slutit flera nya intressanta avtal, bland annat med Svenska Möten och innovationsmyndigheten Vinnova.



Tillväxt

Ledningens fokus är att fortsätta växa koncernen och förutom att ta till vara på alla möjligheter att göra det organiskt, är förvärv också en viktig strategi. Det finns just nu ett antal intressanta förvärvskandidater på marknaden och vi tittar främst på att köpa bolag som kompletterar och breddar vår portfölj, alternativt sådana som kan stärka den befintliga affären och har just nu ett antal pågående dialoger.

Vi jobbar fortsatt aktivt med att söka lämpliga kandidater och får också en hel del förfrågningar från bolag som vill bli en del av oss och därmed göra Sveriges största börsnoterade resekoncern ännu större och vassare!



Charlotte Blum CEO Unlimited Travel Group

RESULTATPOSTER APRIL - JUNI 2023

Omsättningen uppgick till 155,2 mkr (153,4 mkr april - juni 2022).

Bruttomarginalen uppgick till 24,7 (26,7) procent.

Rörelseresultat (EBITA) uppgick till 2,9 (6,3) mkr.

Resultat efter finansiella poster uppgick till 2,9 (5,9) mkr.

Periodens resultat uppgick till 2,5 (4,5) mkr.

Resultat per aktie uppgick till 0,21 (0,37) kr.

Omsättningen för perioden speglar den återhämtning som skett vad gäller genomförda event och resor. Den svaga kronan i kombination med ökade produktionskostnader, främst kostnader för transporter och hotell, har påverkat bruttomarginalen negativt på redan sålda resor.

Organisationen befinner sig fortfarande i en återuppbyggnadsfas efter pandemin vilket reflekteras i ökade personalkostnader i jämförelse med föregående år. Rekryteringsbehov finns fortfarande inom vissa delar av koncernen.

RESULTATPOSTER JANUARI - JUNI 2023

Omsättningen uppgick till 296,3 mkr (261,7 mkr januari - juni 2022).

Bruttomarginalen uppgick till 21,6 (24,1) procent.

Rörelseresultat (EBITA) uppgick till 1,2 (7,5) mkr.

Resultat efter finansiella poster uppgick till 1,0 (6,6) mkr.

Periodens resultat uppgick till -0,6 (5,3) mkr.

Resultat per aktie uppgick till -0,20 (0,25) kr.

BALANSPOSTER 30 JUNI 2023

Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 19,0 mkr (21,1 mkr per 31 december 2022), exklusive en outnyttjad checkkredit på totalt 15,0 mkr.

Nettokassan uppgick till 12,9 mkr (19,4), exklusive leasingskuld. Likviditeten har påverkats av att 24,5 mkr har deponerats hos Kammarkollegiet avseende resegarantier och delvis finansierats med ett upptaget lån på 5,5 mkr. Av depositionen har 11,0 mkr återbetalats i juli.

De räntebärande skulderna uppgick till 44,3 mkr (42,3) varav 38,3 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).

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick vid periodens utgång till 20,5 mkr (22,9). Totalt eget kapital, inklusive innehav utan bestämmande inflytande, uppgick till 24,6 mkr (29,5).

Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 5,3 procent (7,9) i koncernen. Eget kapital har påverkats av periodens resultat.

Moderbolaget har per 2023-06-30 utfärdat aktieägartillskott för ett av koncernens dotterbolag för att täcka upp förbrukat eget kapital om totalt 1,4 mkr. Återbetalningar av aktieägartillskott har gjorts med totalt 8,0 mkr. Beloppen har påverkat moderbolagets resultat.

KASSAFLÖDE JANUARI - JUNI 2023

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 2,6 mkr (47,4).

Faktorer som generellt påverkar kassaflödet är periodens resultat, depositioner, periodiseringseffekter i betalningsflöden och naturliga variationer i flöden från kunder och leverantörer.

Skillnaden mellan åren beror främst på att Övriga korta fordringar 2023-06-30 är betydligt högre i år än föregående år delvis på grund av att depositioner lämnats hos Kammarkollegiet avseende resegarantier.

VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

Externa händelser som väsentligt kan påverka Unlimited är pandemier, väderfenomen, naturkatastrofer, terroristhandlingar, strejker, olyckor och krig.

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

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

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

VALUTA

Koncernen bedriver försäljning och genomförande av event- och researrangemang där kostnader kan uppstå i utländsk valuta medan intäkter i huvudsak uppstår i svenska kronor. Arbete sker systematiskt för att minimera valutarisker. Bolagen i gruppen bedriver verksamhet enligt två huvudsakliga affärsmodeller, vilket ger olika förutsättningar för att hantera valutarisker.

Färdiga program

Försäljning av resor med fasta avgångsdatum, oftast med tillhörande program och guide. För dessa resor finns förutsättningar att säkra valutakurser. Det är dock inte möjligt att helt eliminera valutaeffekter då parametrar som antalet deltagare, inställda avgångar, prisjusteringar med mera kan förändras över tiden, varför valutasäkringar görs löpande.

Skräddarsydda resor och event

Resor och event anpassas till kundens önskemål. Ofta innehåller dessa resor och event färre deltagare och därmed lägre belopp.

I stället för att säkra varje sådan resa eller event görs periodvisa säkringar, vanligen veckovis, i form av växlingar till utländsk valuta för att minimera risken. I enskilda fall, vanligen större grupper, sker valutasäkring för specifika resor eller event.

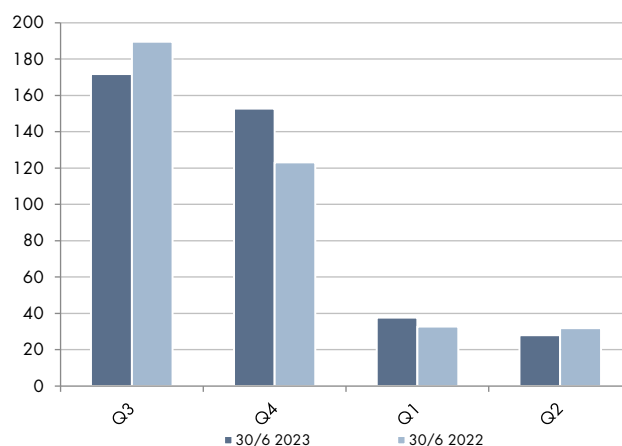
BOKNINGSLÄGE

Bokningsläget definieras som värdet av bekräftade bokningar med avresa under en viss period. Bokningsläget redovisas på kvartals- och helårsbasis.

Mellan bokningsläge och faktisk omsättning uppstår mindre differenser. De uppstår delvis på grund av viss schablonisering vid beräkning av bokningsläget, delvis vid uppräknings av omsättning i efterhand för genomförda resor. Bokningsläget ger ändå en god indikation på koncernens framtida omsättningsutveckling.

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

Bokningsläge kommande fyra kvartal



Bokningsingång

Bokningsingången motsvarar värdet av alla nybokningar som skett i en viss period. Q2 2023 visar en fortsatt stark bokningsingång för de kommande två kvartalen. Det är fortsatt för tidigt för att dra några slutsatser kring bokningsläget 2024.

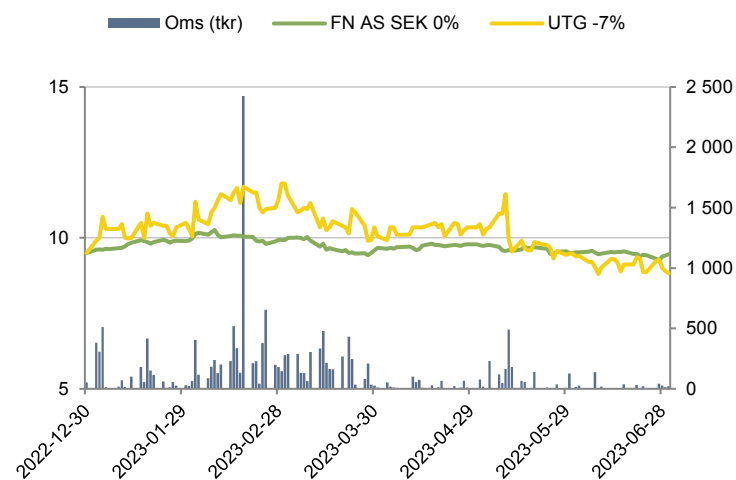
MEDARBETARE

Antal heltidsanställda (FTE) var 30 juni 2023 87 personer (80 personer 31 december 2022).








ÄGARE

Aktieägare	Aktieinnehav (direkt och indirekt)	Andel %
Eastate AB	1 711 093	14,6%
Staffan Lund med bolag	1 279 940	10,9%
Michaël Berglund med bolag	958 148	8,2%
Västsvenska Systembyggen AB	889 494	7,6%
Björn Gustaf Wolrath	583 097	5,0%
Avanza Pension	482 354	4,1%
Nordnet pensionsförsäkring AB	464 308	4,0%
Gunnar Lind	444 972	3,8%
Martin Gorne	298 986	2,6%
Erik Wernevi	298 788	2,6%
Övriga aktieägare	4 291 000	36,7%
Totalt per 30 juni 2023	11 702 180	100,0%

AKTIEN



Under januari - juni minskade Unlimiteds aktiekurs med 7 procent. First North All-Share SEK index förändring var under motsvarande period 0%.

Bolagen i koncernen	VD	Ägarandel	Verksamhet	Hemsida
	Charlotte Blum	100%	Moderbolag	utg.se
	Lotta Karlsvärd	99%	Strategier och genomföranden av skräddarsydda B2B-event	creativemeetings.com
	Verksamhetschef, Guido Bowden	100%	Cykel-, vandrings- och träningsresor för aktiva livsnjutare	goactivetravel.se
	Jonas Bodin	100%	Affärs-, kongress- och 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
	Verksamhetschef, Eva-Lena Rysjö	100%	Grupp- och kundresor för företag och privatpersoner	special-resor.se
	Helena Andrén	71%	Exklusiva och skräddarsydda researrangemang över hela världen	travelbeyond.se
	Lottie Sundelöf	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)	April - Jun 2023	April - Jun 2022	Jan - Jun 2023	Jan - Jun 2022	Jan - Dec 2022
Omsättning	155 208	153 381	296 344	261 707	697 846
Övriga rörelseintäkter	773	653	1 689	2 395	5 065
Kostnader sålda resor	-116 920	-112 465	-232 358	-198 638	-547 797
Bruttovinst	39 061	41 569	65 675	65 464	155 114
Bruttomarginal	24,7%	26,7%	21,6%	24,1%	21,5%
Rörelsens kostnader					
Personalkostnader	-22 566	-22 080	-41 201	-36 453	-80 641
Övriga kostnader	-8 411	-8 238	-16 974	-15 647	-33 272
Avskrivningar	-5 144	-4 974	-6 259	-5 841	-12 683
Summa rörelsens kostnader	-36 121	-35 292	-64 434	-57 941	-126 596
Rörelseresultat (EBITA)	2 940	6 277	1 241	7 523	28 518
Finansnetto	10	-350	-215	-877	-1 652
Skatt	-459	-1 413	-1 652	-1 332	-2 816
Periodens resultat	2 491	4 514	-626	5 314	24 051
Hänförligt till					
Moderbolagets aktieägare	2 418	4 355	-2 382	2 962	20 087
Innehav utan bestämmande inflytande	73	159	1 756	2 352	3 963
Resultat per aktie					
-före utspädning	0,21	0,37	-0,20	0,25	1,72
-efter utspädning	0,21	0,37	-0,20	0,25	1,72
Genomsnittligt antal aktier					
-före och efter utspädning	11 702 180	11 702 180	11 702 180	11 702 180	11 702 180

KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT I SAMMANDRAG

(tkr)	Apr - Jun 2023	April - Jun 2022	Jan - Jun 2023	Jan - Jun 2022	Jan - Dec 2022
Periodens resultat	2 491	4 514	-626	5 314	24 051
Övrigt totalresultat, poster som kan överföras till resultatet					
Kassaflödessäkring	0	0	0	0	571
Uppskjuten skatt säkringsredovisning	0	0	0	0	-118
Summa poster som kan överföras till resultatet	0	0	0	0	453
Periodens totalresultat	2 491	4 514	-626	5 314	24 504
Hänförligt till					
Moderbolagets aktieägare	2 418	4 355	-2 382	2 962	20 541
Innehav utan bestämmande inflytande	73	159	1 756	2 352	3 963

KONCERNENS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

(tkr)	30 Juni 2023	30 Juni 2022	31 Dec 2022
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
Immateriella anläggningstillgångar			
Goodwill	45 061	45 061	45 061
Summa immateriella anläggningstillgångar	45 061	45 061	45 061
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier	406	254	419
Nyttjanderättstillgångar	40 980	47 604	43 395
Summa materiella anläggningstillgångar	41 386	47 858	43 814
Finansiella anläggningstillgångar			
Andra långfristiga fordringar	7 938	10 508	9 122
Summa finansiella anläggningstillgångar	7 938	10 508	9 122
Uppskjuten skattefordran	3 074	80	2 725
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	97 459	103 507	100 722
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR			
Varulager mm			
Färdiga varor och handelsvaror	173	137	102
Förskott till leverantörer	68 356	57 973	47 842
Summa varulager mm	68 529	58 110	47 944
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	194 498	179 303	165 403
Aktuella skattefordringar	2 807	1 552	506
Övriga fordringar	72 902	20 616	32 091
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	5 887	10 271	5 893
Summa kortfristiga fordringar	276 094	211 742	203 893
Likvida medel	18 963	42 425	21 054
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	363 586	312 277	272 891
SUMMA TILLGÅNGAR	461 045	415 784	373 613

KONCERNENS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

(tkr)	30 Juni 2023	30 Juni 2022	31 Dec 2022
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
EGET KAPITAL			
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare			
Aktiekapital	11 702	11 702	11 702
Övrigt tillskjutet kapital	86 154	86 154	86 154
Kassaflödesreserv	453	0	453
Balanserat resultat inklusive årets resultat	-77 838	-91 639	-75 456
Summa eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare	20 471	6 217	22 854
Innehav utan bestämmande inflytande	4 103	7 867	6 633
SUMMA EGET KAPITAL	24 575	14 084	29 487
SKULDER			
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	0	1 680	0
Leasingskuld	26 329	29 722	28 293
Uppskjuten skatteskuld	420	354	113
Summa långfristiga skulder	26 749	31 756	28 406
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	6 060	1 120	1 680
Leasingskuld	11 925	11 509	12 293
Förskott från kunder	306 313	296 786	233 745
Leverantörsskulder	21 048	28 237	18 430
Aktuella skatteskulder	1 768	1 431	3 966
Övriga skulder	10 349	7 468	9 224
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	52 258	23 393	36 382
Summa kortfristiga skulder	409 721	369 944	315 720
SUMMA SKULDER	436 470	401 700	344 126
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	461 045	415 784	373 613

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL I SAMMANDRAG

(tkr)	Aktie- kapital	Övrigt tillsk- jutet kapital	Kassaflödes- reserv	Balanserat resultat inkl periodens resultat	Summa eget kapital, moder- bolagets aktieägare	Innehav utan bestäm- mande inflytande	Totalt eget kapital
Utgående balans 31 december 2021	11 702	86 154	0	-94 043	3 813	6 789	10 602
Periodens resultat				20 087	20 087	3 963	24 051
Övrigt totalresultat			453		453		453
Summa totalresultat			453	20 087	20 541	3 963	24 504
Transaktioner med aktieägare							
Lämnad utdelning till innehav utan bestämmande inflytande						-2 476	-2 476
Förvärv från innehav utan bestämmande inflytande				-1 500	-1 500	-1 643	-3 143
Summa transaktioner med aktieägare				-1 500	-1 500	-4 119	-5 619
Utgående balans 31 december 2022	11 702	86 154	453	-75 456	22 854	6 633	29 487
Periodens resultat				-2 382	-2 382	1 756	-626
Övrigt totalresultat						-4 286	-4 286
Summa totalresultat				-2 382	-2 382	-2 530	-4 913
Utgående balans 30 juni 2023	11 702	86 154	453	-77 838	20 471	4 103	24 575

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG

(tkr)	Apr - Juni 2023	Apr - Juni 2022	Jan - Juni 2023	Jan - Juni 2022	Jan - Dec 2022
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	7 222	9 800	2 092	11 782	37 515
Kassaflöde från förändring av rörelsekapital	-2 081	-3 156	459	35 643	-2 376
Kassaflöde från den löpande verksamheten	5 141	6 644	2 551	47 425	35 139
Kassaflöde från investeringsverksamheten	1 344	8 169	1 341	-1 960	235
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-9 655	-6 596	-5 983	-16 853	-28 133
Periodens kassaflöde	-3 170	8 217	-2 091	28 612	7 241
Likvida medel vid periodens början	22 133	34 208	21 054	13 813	13 813
Likvida medel vid periodens slut	18 963	42 425	18 963	42 425	21 054

MODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG

(tkr)	Apr - Juni 2023	Apr - Juni 2022	Jan - Juni 2023	Jan - Juni 2022	Jan - Dec 2022
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	22 247	-768	19 754	-4 017	-5 231
Kassaflöde från förändring av rörelsekapital	-19 205	9 661	-17 763	32 210	13 178
Kassaflöde från den löpande verksamheten	3 042	8 893	1 991	28 193	7 947
Kassaflöde från investeringsverksamheten	9	-204	0	-204	-2 791
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-560	-560	-1 120	-1 120	-2 240
Periodens kassaflöde	2 491	8 129	871	26 869	2 916
Likvida medel vid periodens början	11 217	28 662	12 838	9 922	9 922
Likvida medel vid periodens slut	13 709	36 791	13 709	36 791	12 838

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG

(tkr)	Apr - Juni 2023	Apr - Juni 2022	Jan - Juni 2023	Jan - Juni 2022	Jan - Dec 2022
Omsättning	2 307	1 275	4 641	2 590	5 230
Rörelsens kostnader					
Personalkostnader	-2 228	-2 664	-4 172	-4 700	-10 893
Övriga kostnader	-3 014	-2 484	-5 794	-4 984	-9 133
Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar	-5	-5	-10	-10	-20
Summa rörelsens kostnader	-5 247	-5 153	-9 976	-9 694	-20 046
Rörelseresultat (EBITA)	-2 940	-3 878	-5 335	-7 104	-14 816
Resultat från finansiella poster					
Resultat från andelar i koncernbolag	22 788	2 524	22 788	274	7 074
Ränteintäkter	494	307	706	307	768
Räntekostnader	-264	-332	-512	-359	-919
Summa finansiella poster	23 018	2 499	22 982	222	6 923
Resultat efter finansiella poster	20 078	-1 379	17 647	-6 882	-7 893
Bokslutsdispositioner	0	0	0	0	1 990
Resultat före skatt	20 078	-1 379	17 647	-6 882	-5 903
Skatt	0	0	0	0	2 662
Periodens resultat	20 078	-1 379	17 647	-6 882	-3 240

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

(tkr)	30 Juni 2023	30 Juni 2022	31 Dec 2022
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier	7	26	16
Summa materiella anläggningstillgångar	7	26	16
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernbolag	110 151	109 384	111 971
Uppskjuten skattefordran	2 662	0	2 662
Summa finansiella anläggningstillgångar	112 813	109 384	114 633
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	112 820	109 410	114 649
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	88	198	0
Fordringar hos koncernbolag	20 635	0	817
Aktuella skattefordringar	376	376	244
Övriga fordringar	126	2 213	628
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	439	543	571
Summa kortfristiga fordringar	21 664	3 330	2 260
Likvida medel	13 709	36 791	12 838
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	35 373	40 120	15 098
SUMMA TILLGÅNGAR	148 193	149 530	129 747
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital	11 702	11 702	11 702
Reservfond	7 572	7 572	7 572
Summa bundet eget kapital	19 274	19 274	19 274
Överkursfond	56 980	56 980	56 980
Balanserat resultat	-46 003	-42 762	-42 762
Periodens resultat	17 647	-6 882	-3 240
Summa fritt eget kapital	28 624	7 336	10 978
SUMMA EGET KAPITAL	47 898	26 610	30 252
SKULDER			
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	0	1 680	0
Summa långfristiga skulder	0	1 680	0
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	560	1 120	1 680
Leverantörsskulder	325	174	996
Skulder till koncernbolag	97 535	118 345	90 179
Övriga skulder	496	347	3 198
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 379	1 254	3 442
Summa kortfristiga skulder	100 295	121 241	99 495
SUMMA SKULDER	100 295	122 921	99 495
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	148 193	149 530	129 747

REDOVISNINGSPRINCIPER

Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och International Financial Reporting Standards (IFRS). Vidare har RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner tillämpats. Moderbolaget tillämpar årsredovisningslagen och RFR 2 Redovisning för juridiska personer vid upprättande av finansiella rapporter. Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med vad som framgår av årsredovisningen 2022.

Denna kvartalsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering. Nya och ändrade standarder samt tolkningsuttalanden som trätt i kraft från och med 1 januari 2023 bedöms inte ha haft någon väsentlig påverkan på koncernens finansiella rapporter.

Finansiella instrument

Per balansdagen bedöms det inte finnas några väsentliga skillnader mellan verkligt värde och bokfört värde avseende de finansiella tillgångarna och skulderna som värderas till upplupet anskaffningsvärde.

NOT ÖVER FÖRFALLOSTRUKTUR FÖR FINANSIELLA SKULDER

I tabellen nedan visas koncernens odiskonterade kassaflöden avseende räntebärande finansiella skulder baserat på de kontrakterade återstående löptiderna vid balansdagen. Rörliga ränteflöden med framtida räntesättningsdagar baseras på balansdagens gällande räntesatser.

Löptider räntebärande skulder	2023	2024- 2025	2026 eller senare
Räntebärande skulder			
Skulder till kreditinstitut	6 060	0	0
Leasingskuld	5 530	21 299	11 425
Summa räntebärande skulder	11 590	21 299	11 425

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 25 augusti 2023
Unlimited Travel Group UTG AB (publ)
Styrelsen

Rapporten har inte varit föremål för revisorernas granskning.

Unlimited Travel Group handlas på NASDAQ OMX lista First North Growth Market.

Reuters tickerkod: UTG.ST

Eminova fondkommission AB är Certified Adviser
Telefon: 08-684 211 00

KALENDARIUM FÖR FINANSIELL INFORMATION

- 17 nov 2023: Delårsrapport tredje kvartalet 2023
- 16 feb 2024: Bokslutskommuniké 2023

KONTAKTUPPGIFTER

VD Charlotte Blum, charlotte.blum@utg.se

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