

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI – JUNI 2006/2007
VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ)

1 JULI – 30 JUNI 2006-2007

- Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 %
- EBITA uppgick till 4,8* (1,5) MSEK med en EBITA-marginal på 3,6 % (1,4 %)
- Resultat efter skatt uppgick till 3,2 (0,9) MSEK med en vinstmarginal på 3,6% (0,8 %)
- Vinst per aktie uppgick till 0,93 (0,69) SEK
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 3,1 (2) MSEK
- Kassalikviditeten uppgick till 1,85 (1,23)
- Soliditeten uppgick till 47,3 % (26 %)

* **NOT:** Av omsättningsökningen och ökningen av rörelseresultatet 1 juli – 30 juni hänför sig 4,4 Mkr (omsättning) respektive 0,7 Mkr (EBITA) till ändrade redovisningsprinciper. Från och med räkenskapsår 2007/2008 tillämpar samtliga dotterbolag i koncernen successiv vinstavräkning.

VD:s kommentar

”Vi känner oss mycket tillfreds med utvecklingen av Unlimited Travel Group. Vi har senaste året vuxit med 30%, varav 25% organiskt och resterande 5% genom förvärv. Den generellt goda konjunkturen har givetvis bidragit, men främst ser vi att vi är mycket duktiga på att generera nya kunder.”

Johan Schilow

- Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.
- Integrationen av Wi-Resor har fungerat friktionsfritt.
- Prognosen som lämnades för Unlimited Travel Group i samband med att aktien togs upp till handel har överträffats.

OM UNLIMITED TRAVEL GROUP

Unlimited Travel Groups verksamhet består i att äga, starta, utveckla och förvärva reseföretag som är små till mellanstora, specialiserade, självständiga och entreprenörsdrivna. Verksamheten startades i december 2002 och är idag en koncern bestående av moderbolaget UTG samt de sex dotterbolagen Västindienspecialisten, Birdie Golf Tours, Ski Unlimited, Travel Beyond, Wi-Resor och JB Travel.

KOMMENTAR BOKSLUTET

Unlimited Travel Group har senaste året vuxit med 30%, varav 25% organiskt och resterande 5% genom förvärv. Den generellt goda konjunkturen har givetvis bidragit, men främst ser vi att vi är mycket duktiga på att generera nya kunder.

De senaste två åren har Unlimited Travel Group mer än fördubblat omsättningen och lönsamheten.

Förvärvet och integrationen av Wi-Resor har fungerat friktionsfritt. JB Travel håller på att integreras i UTG:s verksamhet och det fungerar mycket väl. Vi ser att det finns ett flertal möjligheter att utveckla tillsammans med JB Travel och då i synnerhet tillsammans med Ski Unlimited som även dem finns inom Grupp & Konferens.

Prognos 2007/2008

I samband med förvärvet av JB Travel lämnades en prognos där Unlimited Travel Group AB förväntas omsätta ca 250 MSEK med ett rörelseresultat på ca 9 MSEK för innevarande räkenskapsår 2007/2008.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

Marknad Q4

Resemarknaden fortsätter att utvecklas väl och vi ser fortfarande ett mycket starkt intresse av att resa. Bokningsläget inom Unlimited-gruppen ser gynnsamt ut och totalt är det högre än föregående år vid samma tidpunkt.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

Förvärv

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. Företaget är en researrangör som är specialiserad på grupp & konferens och affärsresor. Integrationen av JB Travel AB i Unlimited Travel Group går enligt plan.

Unlimited Travel Group AB arbetar fortsatt aktivt på nya förvärv. Det finns idag ett antal tänkbara förvärv som vi tittar närmare på. Det är emellertid svårt att avgöra när i tiden dessa kommer att realiseras. Vi ser dock ett stort intresse från många bolag att bli en del av Unlimited-gruppen.



FINANSIELL INFORMATION

Nettoomsättning

Fjärde kvartalet

Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 34,7 MSEK (21,6 MSEK), en ökning med 60 %.

Perioden juli 2006 – juni 2007

Nettoomsättningen för perioden juli – juni uppgick till 133,3 MSEK (103,8 MSEK), en ökning med 28,4 %.

Resultat

Fjärde kvartalet

EBITA uppgick till 0,9 MSEK (-0,7 MSEK) med en EBITA-marginal på 2,6 % (-2). Resultat efter skatt uppgick till 1,2 MSEK (-1,2 MSEK) med en vinstmarginal på 3,4 % (-5,5). Vinsten per aktie uppgick till 0,37 SEK (-0,93 SEK).

Perioden juli 2006 – juni 2007

EBITA uppgick till 4,8 MSEK (1,5 MSEK) med en EBITA-marginal på 3,6 % (1,4 %). Resultat efter skatt uppgick till 3,2 MSEK (0,9 MSEK) med en vinstmarginal på 3,6 % (0,8 %). Vinsten per aktie uppgick till 0.93 SEK (0.69 SEK).

RESULTATRÄKNINGAR	Q2 05/06	Q3 05/06	Q4 05/06	Q1 06/07	Q2 06/07	Q3 06/07	Q4 06/07
Nettoomsättning	32 792	37 658	21 627	13 100	46 226	39 312	34 652
Rörelsens kostnader	-32 066	-34 217	-22 322	-14 799	-42 302	-37 509	-33 690
Avskrivningar	-52	-52	-52	-59	-61	-64	-48
	674	3 389	-747	-1 758	3 863	1 739	914
Avskrivning goodwill	-113	-113	-113	-76	-62	-75	-93
Rörelseresultat	562	3 277	-860	-1 834	3 801	1 664	821



Likviditet

Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 27,7 MSEK (8,4 MSEK). Kassalikviditeten uppgick till 1,85 (1,23).

Eget kapital

Eget kapital vid periodens utgång uppgick till 29,3 MSEK (7,5 MSEK), vilket motsvarar 8,60 kr per aktie (5,79 kr).

Soliditet

Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 47,3 % (26 %).

Kassaflöde

Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick för perioden juli 2006 – juni 2007 till 3,1 MSEK (2 MSEK).

Vinstdisposition/Utdelning

Styrelsen i Unlimited Travel Group UTG AB föreslår att årsstämman den 10 oktober 2007 beslutar att ingen utdelning kommer att göras och att vinsten balanseras i ny räkning.

Medarbetare

Vid rapportperiodens slut uppgick antalet anställda till 25 personer (21 personer).

Redovisningsprinciper

Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd samt FAR SRS och Redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden.

Bolagets tillgångar och skulder upptages till anskaffningsvärde eller nominellt värde om inte annat framgår.

Fordringar tas upp till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt.

Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs. Vinster och förluster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär nettoredovisas bland övriga rörelseintäkter respektive övriga rörelsekostnader.

Bolaget använder sig av successiv vinstavräkning avseende projekt som pågår vid rapporttidpunkten. Genomförda resor intäktsförs på avresedagen.

Stockholm den 24 augusti 2007

*Unlimited Travel Group UTG AB (publ)
Styrelsen*

Rapporten har inte varit föremål för revisorernas granskning



Om UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB

Unlimited Travel Groups verksamhet består i att äga, starta, utveckla och förvärva reseföretag som är små till mellanstora, specialiserade, självständiga och entreprenörsdrivna. Verksamheten startades i december 2002 och är idag en koncern bestående av moderbolaget UTG samt de sex dotterbolagen Västindienspecialisten, Birdie Golf Tours, Ski Unlimited, Travel Beyond, Wi-Resor och JB Travel.

Unlimited Travel Group handlas på Stockholmsbörsens lista First North.

Kalendarium för finansiell information

Årsstämma, 10 oktober 2007
Kvartalsrapport Q1 2007/2008, 23 november 2007

Kontaktperson

Johan Schilow, Verkställande direktör
Unlimited Travel Group UTG AB (publ)
Barnängsgatan 60
116 41 Stockholm

Organisationsnummer: 556337-3835
Telefon: 0733-16 75 80
E-post: johan.schilow@unlimitedtravelgroup.se

Certified Advisor

Mangold Fondkommission
08-50 30 15 70



KONCERNENS RESULTATRÄKNING

(Tkr)	Apr-Jun 07 Q4	Jul-Jun 06/07 Q1-Q4	Jul-Jun 05/06 Bokslut
Nettoomsättning	34 652	133 290	103 755
Rörelsens kostnader			
Personalkostnader	3 247	10 839	10 327
Övriga kostnader	30 443	117 462	91 724
Avskrivningar	48	231	208
Summa rörelsens kostnader	33 738	128 532	102 259
	914	4 758	1 496
Goodwillavskrivningar	93	306	450
Rörelseresultat	821	4 452	1 046
Finansnetto	367	342	-114
Skatt	-96	973	
Resultat efter skatt	1 284	3 821	932
Minoritetsintressen	-40	-630	-45
Nettoresultat	1 244	3 191	887



BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

(Tkr)	Koncernen 30-jun-07	Koncernen 30-jun-06
Immateriella anläggningstillgångar	3 964	2 211
Materiella anläggningstillgångar	604	601
Omsättningstillgångar	29 562	17 380
Kassa och bank	27 718	8 378
Summa tillgångar	61 848	28 570
Bundet eget kapital	10 975	8 862
Fritt eget kapital	18 287	-1 390
Summa eget kapital	29 262	7 472
Minoritetsintressen	1 255	104
Uppskjuten skatt	388	108
Långfristiga skulder	0	0
Kortfristiga skulder	30 943	20 886
Summa eget kapital och skulder	61 848	28 570

KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG

(Tkr)	Koncernen april-juni 07	Koncernen juli-juni 06/07
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	1 519	5 643
Kassaflöde från förändring av rörelsekapital	-9 388	-2 485
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-7 869	3 158
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-2 260	-2 416
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	18 598
Periodens kassaflöde	-10 129	19 340
Likvida medel vid periodens början	37 847	8 378
Likvida medel vid periodens slut	27 718	27 718
	-10 129	19 340



ANTAL AKTIER				
	2007-06-30	2007-03-31	2006-12-31	2006-09-30
Ingående antal aktier	3 403 727	3 403 727	2 103 727	1 289 773
Nyemission			1 300 000	813 954
Utgående antal aktier	3 403 727	3 403 727	3 403 727	2 103 727

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL	AKTIE	BUNDNA	FRIA	ANSAMLADE	SUMMA
	KAPITAL	RESERVER	RESERVER	FÖRLUSTER	EGET KAPITAL
Ingående balans 2006-07-01	1 289 773	7 571 742		-1 389 597	7 471 918
Nyemission	2 113 954		16 484 718		18 598 672
Årets resultat				3 191 618	3 191 618
Eget kapital 2007-06-30	3 403 727	7 571 742	16 484 718	1 802 021	29 262 208

NYCKELTAL	jul-jun 06/07	apr-jun 07
	Nettoomsättning	133 290
Resultat efter finansiella poster	4 795	1 188
Eget kapital per aktie	8,59	8,59
Avkastning på eget kapital %	10,9	4,4
Avkastning på totalt kapital %	9,4	2,2
EBITA-marginal %	3,6	2,6
Vinstmarginal %	3,6	3,4
Soliditet %	47,3	47,3



DEFINITIONER

Nettoomsättning:	Avser det kunden betalar för resan
Resultat efter finansiella poster:	Resultat före bokslutsdispositioner och skatt
Eget kapital per aktie:	Eget kapital dividerat med antal aktier
Avkastning på eget kapital %:	Resultat efter skatt i procent av genomsnittligt eget kapital
Avkastning på totalt kapital %:	Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader i procent av genomsnittlig balansomslutning
EBITA-marginal %:	Rörelseresultat före avskrivning på goodwill i procent av nettoomsättningen
Vinstmarginal %:	Resultat efter finansiella poster i procent av nettoomsättningen
Soliditet %:	Eget kapital i procent av balansomslutningen
Kassalikviditet:	Omsättningstillgångar minus lager dividerat med kortfristiga skulder