



UNLIMITED TRAVEL GROUP

DELÅRSRAPPORT UNLIMITED TRAVEL GROUP JANUARI – MARS 2017

Januari – mars 2017

- Omsättningen uppgick till 80,2 mkr (80,5 mkr januari – mars 2016)
- Bruttomarginalen uppgick till 17,4 (17,5) procent
- Rörelseresultat, EBITA, uppgick till -7,0 (-3,5) mkr, med en marginal på neg (neg) procent.
- Resultat per aktie uppgick till -1,21 (-0,64) kr

Viktiga händelser

- Franciska Hollström har utsetts till VD för Birdie Golf Tours och tillträder sin nya roll 1 juni. Franciska är sedan tidigare VD för Västindienspecialisten och kommer framöver att vara VD för båda bolagen.
- Årsstämman beslutade om att välja Anders Ehrling till ny styrelseordförande.
- I början av året genomfördes en grupprekrytering till Travel Beyond som nu fördubblat sin försäljningsstyrka. Vi ser redan nu att detta gett en positiv effekt i bokningar inför både 2017 och 2018.

Ur VD:s kommentar

”Efterfrågan under perioden januari till mars ökade jämfört med föregående år inom både företags- och privatsegmentet. Detta gav en positiv effekt främst för avresor under 2018.

Omsättningen för det första kvartalet var på samma nivå som föregående år medan EBITA uppgick till -7,0 mkr jämfört med -3,5 mkr föregående år. Nyanställningar samt investeringar i marknadsföring och digital utveckling påverkar rörelsekostnaderna för kvartalet.

I mars gick vi för första gången ut med en gemensam tidningsbilaga i DN och SvD med alla våra 12 bolag för att stärka vår kännedom i marknaden. Det är glädjande att se den positiva respons vi fått från både kunder och övriga intressenter.”

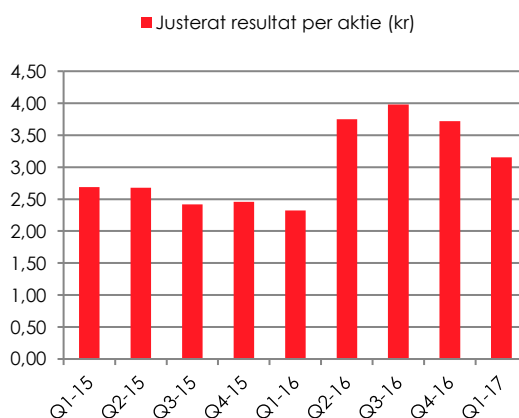
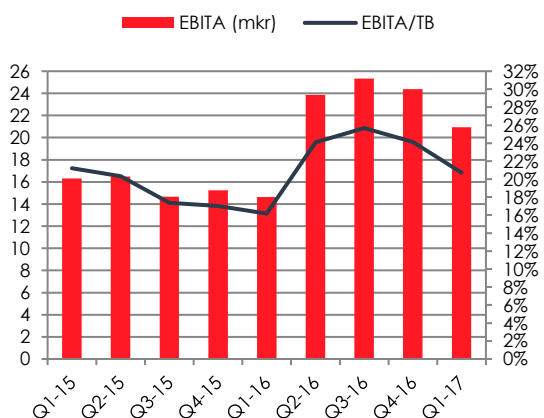
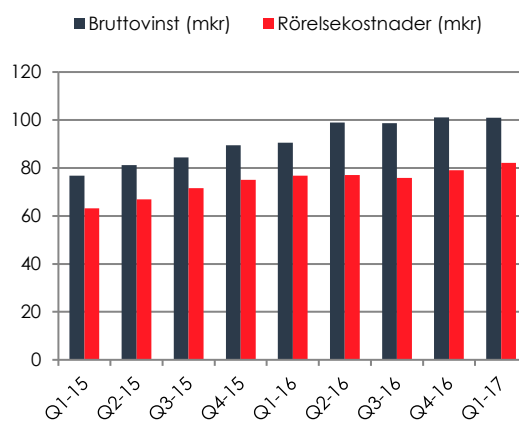
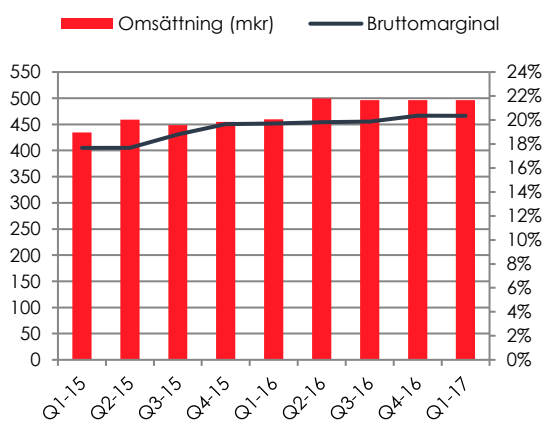
Finansiell historik	2017	2016	2016	2015	2014	2013
	Jan-Mar	Jan-Mar	Jan-Dec	Jan-Dec	Jan-Dec	Jan-Dec
Omsättning (mkr)	80,2	80,5	496,4	455,0	426,3 ¹	430,4
Förändring mot föregående år	-0,4%	-	9%	7%	-1%	-5%
EBITA (mkr)	-7,0	-3,5	24,4	15,2	16,3	14,9
EBITA-marginal	neg	neg	4,9%	3,3%	3,8%	3,5%
Resultat per aktie (kr)	-1,21	-0,64	3,72	2,47	2,71	2,35
Utdelning per aktie (kr)	-	-	2,50	2,00	1,20	1,00
Extrautdelning per aktie (kr)	-	-	1,50	1,00	1,50	0,00
Nettokassa (mkr)	63,7	79,6	52,3	46,5	39,7	28,1

¹⁾ From 2014 ingår ej Eventyrs siffror i koncernens omsättning utan redovisas istället som intressebolag

Koncernens nyckeltal

	Jan - Mar 2017	Jan - Mar 2016	Rullande 12 Apr 16-Mar 17
Omsättning (tkr)	80 167	80 525	496 084
Bruttomarginal	17,4%	17,5%	20,3%
EBITA-marginal (omsättning)	neg	neg	4,2%
EBITA-marginal (bruttovinst)	neg	neg	20,7%
Resultat per aktie (kr)	-1,21	-0,64	3,16
Nettokassa (tkr)	63 714	79 610	63 714
Bokningsläge innevarande helår (tkr)	373 577	375 883	373 577
Bokningsläge kommande helår (tkr)	28 074	9 431	28 074
Rörelsekap inkl ej nyttj checkkred, (tkr)	20 435	21 979	20 435
Kassaflöde löpande verksamh, (tkr)	13 156	31 014	-1 955
Eget kapital per aktie (kr)	8,40	8,29	8,40
Soliditet	17,3%	15,0%	17,3%
Antal anställda vid periodens slut	90	78	90

Utveckling rullande fyra kvartal



Affärsläget

Efterfrågan under perioden januari till mars ökade jämfört med föregående år inom både företags- och privatsegmentet. Detta gav en positiv effekt främst för avresor under 2018.

Den 31 mars uppgick värdet av bokade resor med avresa under 2017 till 374 mkr, vilket är 2 mkr lägre än vid motsvarande tidpunkt föregående år. Minskningen beror på att en större enskild bokning under 2016 inte finns motsvarande inför 2017. Borträknat denna effekt är bokningsläget inför 2017 bättre jämfört med föregående år.

Efterfrågan under april minskade jämfört med föregående år, ackumulerat är bokningsingången ändå något högre än föregående år.

Lönsamhet

Omsättningen för det första kvartalet var på samma nivå som föregående år medan EBITA uppgick till -7,0 mkr jämfört med -3,5 mkr föregående år. Nyanställningar samt investeringar i marknadsföring och digital utveckling påverkar rörelsekostnaderna för kvartalet.

Utveckling

I mars gick vi för första gången ut med en gemensam tidningsbilaga i DN och SvD med alla våra 12 bolag för att stärka vår kännedom i marknaden. Det är glädjande att se den positiva respons vi fått från både kunder och övriga intressenter.

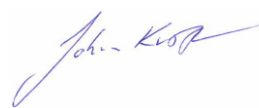
Det verifierar att vår affärsmodell är helt rätt. Att vi går till marknaden med starka nischade varumärken för att kunna ge våra kunder unika upplevelser, med hög kvalitet och personlig service.

Genom att agera tillsammans kan vi också satsa mer på att stärka vårt sätt att leverera. Framförallt med fokus på det digitala.

Under de senaste månaderna har vi lanserat nya hemsidor för både JB Travel och moderbolaget UTG.se. Vi jobbar även aktivt för att bygga upp en struktur för effektivare digital försäljning och marknadsföring.

Utsikter

Vi ser fortsatt positivt på utvecklingen i marknaden och fortsätter stärka upp verksamheten både personal- och systemmässigt. Som vi tidigare kommunicerat kommer investeringar göras under året för att kunna expandera och få bättre avkastning framåt. Satsningar på personal, marknadsföring och system ger en kortsiktig negativ effekt på lönsamheten. Vår målsättning är att dessa satsningar ska bidra till att vi framåt har rätt resurser för att kunna förbättra lönsamheten ytterligare.



Johan Kvist
VD Unlimited Travel Group

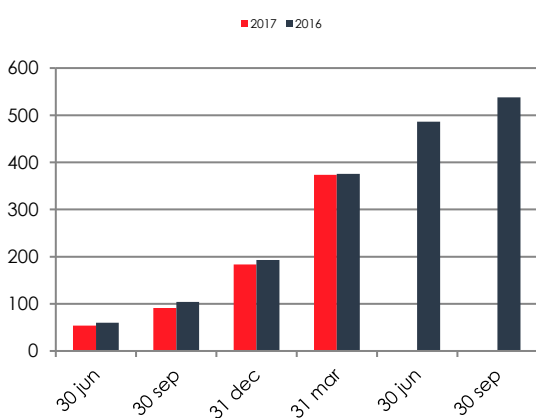
Bokningsläge

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

Eventyr ingår i bokningsläget men konsolideras ej utan redovisas enligt reglerna för intressebolag. Det innebär att en differens motsvarande Eventyrs bokningsläge uppstår mellan bokningsläget och faktisk omsättning.

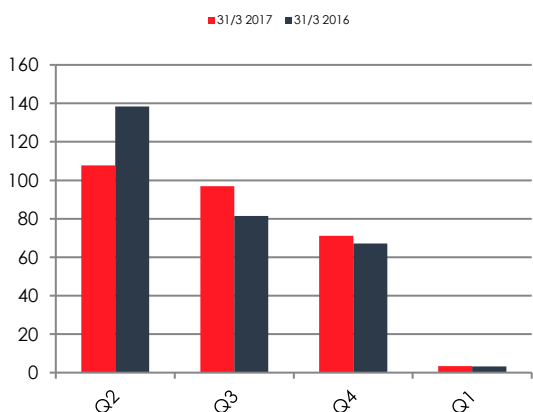
Mellan bokningsläge och faktisk omsättning uppstår också andra mindre differenser. De uppstår dels på grund av viss schablonisering vid beräkning av bokningsläget, dels vid uppräknings av omsättning i efterhand för genomförda resor. Bokningsläget ger ändå en god indikation på koncernens framtida omsättningsutveckling.

Bokningsläge årsbasis (mkr)



Bokningsläget för avresor under 2017 var per 31 mars 2 mkr lägre än vid samma tidpunkt föregående år. Minskningen beror på att den större enskilda bokningen under 2016 inte finns motsvarande inför 2017. Borträknat denna effekt är bokningsläget inför 2017 bättre jämfört med föregående år.

Bokningsläge kommande fyra kvartal (mkr)



Vid samma tidpunkt föregående år påverkades bokningsläget för kvartal två 2016 positivt av en enskild större bokning på 26 mkr, vilket inte finns motsvarande inför 2017. Kvartal tre påverkas bland annat av ökning av fartygs-kapacitet hos PolarQuest.

Resultatposter rullande 12 månader

Omsättningen uppgick till 496,1 mkr. Bruttomarginalen uppgick till 20,3 procent.

Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 20,9 mkr med en EBITA-marginal på 4,2 procent.

Resultat efter finansiella poster uppgick till 20,8 mkr.

Resultat efter skatt uppgick till 16,5 mkr.

Resultat per aktie uppgick till 3,16 kr.

Resultatposter januari – mars 2017

Omsättningen uppgick till 80,2 mkr (80,5 mkr januari-mars 2016).

Bruttomarginalen uppgick till 17,4 (17,5) procent.

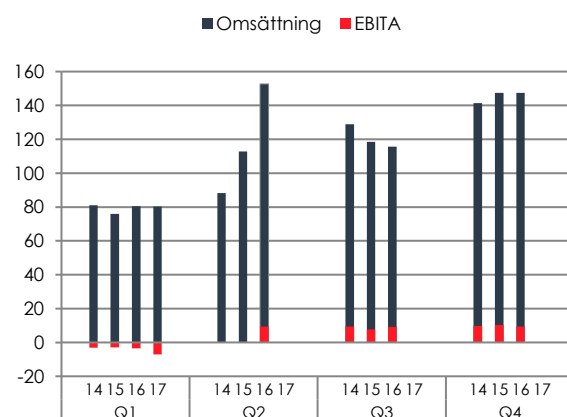
Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till -7,0 (-3,5) mkr med en EBITA-marginal på neg (neg) procent. Nyanställningar påverkade personalkostnaderna med cirka 1,5 mkr. Rörelsekostnaderna påverkades av investeringar i marknadsföring och digital utveckling.

Resultat efter finansiella poster uppgick till -7,0 (-3,6) mkr.

Resultat efter skatt uppgick till -5,5 (-2,8) mkr.

Resultat per aktie uppgick till -1,21 (-0,64) kr.

Omsättning och EBITA per kvartal 2014-2017 (mkr)



Balansposter 31 mars 2017

Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 70,4 mkr (59,6 mkr per 31 december 2016), exklusive en outnyttjad checkkredit om 15 mkr. De räntebärande skulderna uppgick till 6,7 mkr.

Nettokassan uppgick till 63,7 (52,3) mkr.

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick vid periodens utgång till 36,7 (43,3) mkr, vilket motsvarar 8,40 (9,90) kr per aktie. Totalt eget kapital, inklusive minoritetens andel, uppgick till 46,5 (53,7) mkr.

Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 17,3 (29,0) procent. Soliditeten påverkas av säsongeffekter under året. Inför högsäsong växer balansomslutningen som ett resultat av ökade kundbetalningar, vilket minskar soliditeten.

Värdet på orrealiserade valutaterminer uppgick per 31 mars till 1,9 mkr, vilket avser terminer med förfall 2017 till 2018.

Värdet på oljepriserderivat uppgick per 31 mars till 0,7 mkr vilket avser derivat med förfall 2017 till 2018. Effekten av säkringen redovisas vid samma tidpunkt som den säkrade posten påverkar resultaträkningen och på samma rad som säkrad post, här i kostnader sålda resor.

Kassaflöde januari – mars 2017

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 13,2 (31,0) mkr.

Kassaflödet från finansieringsverksamheten påverkas av amortering av lån, utdelning samt av depositioner som betalats under perioden.

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

Säsongsvariationer

Koncernens verksamhet präglas av säsongsvariationer. Andra halvåret är normalt den starkaste perioden under året medan kvartal ett och två är svagare.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Externa händelser som väsentligt kan påverka UTG är naturkatastrofer, terroristhandlingar, olyckor och krig. Andra väsentliga risker består framförallt av valutafluktuationer och konjunktursvängningar.

Valuta

Koncernen bedriver försäljning av researrangemang där kostnader huvudsakligen uppstår i utländsk valuta medan intäkter i princip uteslutande uppstår i svenska kronor. Arbete sker systematiskt för att minimera valutarisker. Bolagen i gruppen bedriver verksamhet enligt två huvudsakliga affärsmodeller, vilket ger olika förutsättningar för att hantera valutarisker.

Fasta avgångar

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

Skräddarsytt

Resan anpassas till kundens önskemål. Ofta innehåller dessa resor färre deltagare, exempelvis familjer, par eller vänner, och därmed lägre belopp. Istället för att säkra varje sådan resa görs periodvisa säkringar, vanligen veckovis, i form av växlingar till utländsk valuta. Effekten är att bolagen står valutarisk i som mest en vecka istället för upp till flera månader. I enskilda fall, vanligen större grupper, sker valutasäkring för specifika resor.

Fartygsbränsle

PolarQuests verksamhet består till stor del av expeditionskryssningar på Svalbard. Eftersom resorna genomförs på fartyg påverkar det aktuella oljepriset kostnader sålda resor.

I januari 2016 förvärvades oljecertifikat med syfte att finansiellt säkra inköp av fartygsbränsle på Svalbard.

Investeringar januari – mars 2017

Under perioden förvärvades ytterligare 7 procent av WI-Resor.

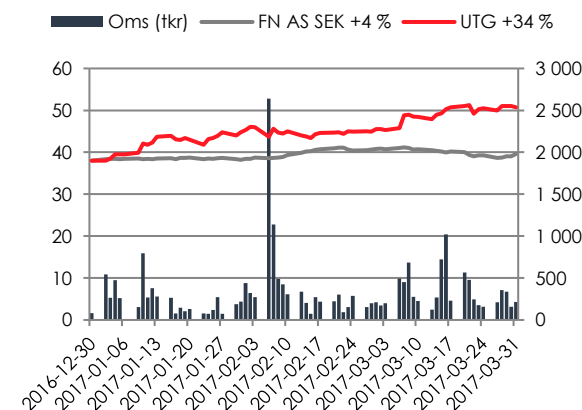
Medarbetare

Vid rapportperiodens slut uppgick antalet anställda till 90 personer, (81 personer 31 december 2016). Eventyrs anställda är ej medräknade.








Ägare

Aktieägare	Aktieinnehav (direkt och indirekt)	Andel %
Anna Elam, Stora Vattnet Invest AB	644 290	14,7%
Michael Berglund med bolag	570 110	13,1%
Staffan Lund med bolag	478 234	10,9%
Västsvenska Systembyggen AB	442 000	10,1%
Avanza Pension	348 628	8,0%
Andreas Daag	238 776	5,5%
Magnus Daag	171 224	3,9%
Martin Gorne	125 782	2,9%
Håkan Jakobsson	100 057	2,3%
Swedbank Försäkring	96 033	2,2%
Övriga aktieägare	1 153 082	26,4%
Totalt per 31 mars 2017	4 368 216	100,0%

Aktien



Under januari–mars steg UTGs aktiekurs med 34 procent. First North All-Share SEK index ökade under motsvarande period med 4 procent.

Bolagen i koncernen	VD	Ägaran-	Verksamhet	Hemsida
	Johan Kvist	100 %	Moderbolag	utg.se
	Martin Westin	100 %	Skräddarsydda golfresor och golfskolor	birdie.se
	Sofi Franzén	49,96 %	Företagsmöten som gör skillnad	eventyr.se
	Anna Korsvik	85 %	Träningsresor och tävlingsresor	goactivetravel.se
	Elisabeth Björkman	100 %	Affärs-, kongress-, och konferensresor	jbtravel.se
	Marie Lannborn Barker	100 %	Expeditionsresor till Svalbard och Antarktis	polarquest.se
	Elisabeth Björkman	100 %	Unika konferenser och företagsevent på några av världens finaste platser	skiunlimited.se
	Louisa Fryklind	85 %	Skräddarsydda gruppresor för företag och organisationer	special-resor.se
	Helena Andrén	78 %	Exklusiva och unika researrangemang över hela världen	travelbeyond.se
		100 %	Specialister på produktion av gruppresor och arrangemang	utgreseproduktion.se
	Lottie Sundelöf	75 %	Resor med lust, nyfikenhet och kunskap	varldensresor.se
	Franciska Hollström	100 %	Skräddarsydda resor till Västindien efter individuella önskemål	vastindienspecialisten.se
	Niklas Fagerstrand	87 %	Vandrings- och cykelresor med hög bekvämlighet	wiresor.se

Koncernens resultaträkning

(tkr)	Jan - Mar 2017	Jan - Mar 2016	Rullande 12 Apr 16-Mar 17
Omsättning	80 167	80 525	496 084
Kostnader sålda resor	-66 217	-66 446	-395 134
Bruttovinst	13 950	14 079	100 951
<i>Bruttomarginal</i>	<i>17,4%</i>	<i>17,5%</i>	<i>20,3%</i>
Rörelsens kostnader			
Personal	-13 724	-12 240	-53 154
Övriga kostnader	-6 997	-5 354	-28 813
Avskrivningar	-36	-39	-148
Summa rörelsens kostnader	-20 757	-17 632	-82 115
Resultat från andelar i intressebolag	-192	14	2 094
Rörelseresultat (EBITA)	-7 000	-3 539	20 929
Finansnetto	-39	-63	-93
Skatt	1 506	796	-4 305
Resultat efter skatt	-5 532	-2 806	16 531
Hänförligt till			
Moderbolagets aktieägare	-5 264	-2 807	13 794
Innehav utan bestämmande inflytande	-269	1	2 737
Resultat per aktie			
-före och efter utspädning	-1,21	-0,64	3,16
Genomsnittligt antal aktier			
-före och efter utspädning	4 368 216	4 368 216	4 368 216

Koncernens rapport över totalresultat

(tkr)	Jan - Mar 2017	Jan - Mar 2016	Rullande 12 Apr 16-Mar 17
Årets resultat	-5 532	-2 806	16 531
Övrigt totalresultat, poster som kan överföras till resultatet			
Kassaflödessäkring	-793	-1 887	1 436
Uppskjuten skatt säkringsredovisning	174	415	-316
Summa poster som kan överföras till resultatet	-618	-1 472	1 120
Årets totalresultat	-6 151	-4 278	17 651
Hänförligt till			
Moderbolagets aktieägare	-5 882	-4 279	14 914
Innehav utan bestämmande inflytande	-269	1	2 737

Koncernens balansräkning

(tkr)	31 Mar 2017	31 Dec 2016	31 Dec 2015
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
Goodwill	35 008	35 008	35 008
Varumärken	99	0	0
Inventarier	346	344	495
Andelar i intressebolag	10 581	10 774	9 325
Andra långfristiga fordringar	1 551	2 036	5 140
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	47 584	48 162	49 968
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR			
Varulager m,m,			
Färdiga varor och handelsvaror	24	11	70
Förskott till leverantörer	64 043	37 150	40 722
Summa varulager m,m,	64 067	37 161	40 792
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	73 393	31 576	26 751
Aktuella skattefordringar	2 220	0	0
Övriga fordringar	7 591	5 961	5 133
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	2 771	2 668	2 598
Summa kortfristiga fordringar	85 975	40 206	34 481
Likvida medel	70 434	59 559	56 053
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	220 476	136 926	131 326
SUMMA TILLGÅNGAR	268 060	185 088	181 294
EGET KAPITAL			
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare			
Aktiekapital	4 368	4 368	4 368
Övrigt tillskjutet kapital	44 469	44 469	44 469
Kassaflödesreserv	2 052	2 670	2 404
Balanserat resultat inklusive årets resultat	-14 185	-8 248	-10 757
Summa eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare	36 704	43 259	40 484
Innehav utan bestämmande inflytande	9 794	10 416	8 295
SUMMA EGET KAPITAL	46 497	53 675	48 778
SKULDER			
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	4 480	5 040	7 280
Övriga långfristiga skulder	0	0	963
Uppskjuten skatteskuld	2 043	2 217	2 909
Summa långfristiga skulder	6 523	7 257	11 152
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	2 240	2 240	2 240
Förskott från kunder	165 875	80 527	83 226
Leverantörsskulder	14 046	5 086	3 399
Aktuella skatteskulder	0	1 373	876
Övriga skulder	24 905	23 751	19 667
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	7 974	11 178	11 957
Summa kortfristiga skulder	215 040	124 156	121 363
SUMMA SKULDER	221 563	131 413	132 516
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	268 060	185 088	181 294

Förändring av eget kapital

(tkr)	Aktie- kapital	Övrigt tillskjutet kapital	Kassaflö- des- reserv	Balanserat resultat inkl peri- odens resultat	Summa eget kapital, moderbola- gets aktieä- gare	Innehav utan be- stämmade inflytande	Totalt eget kapital
Utgående balans 31 december 2015	4 368	44 469	2 404	-10 757	40 484	8 295	48 778
Periodens resultat	-	-	-	-2 807	-2 807	1	-2 806
Övrigt totalresultat	-	-	-1 472	-	-1 472	-	-1 472
Summa totalresultat	0	0	-1 472	-2 807	-4 279	1	-4 278
Utgående balans 31 mars 2016	4 368	44 469	932	-13 564	36 205	8 295	44 500
Periodens resultat	-	-	-	19 058	19 058	3 005	22 063
Övrigt totalresultat	-	-	1 738	-	1 738	-	1 738
Summa totalresultat	0	0	1 738	19 058	20 796	3 005	23 801
Transaktioner med aktieägare							
Aktieägartillskott Go Active	-	-	-	-270	-270	270	0
Förvärv 2 procent av Travel Beyond	-	-	-	-49	-49	-54	-103
Förvärv 15 procent av Go Active	-	-	-	72	72	-80	-8
Förvärv från innehav utan best. infl.	-	-	-	-391	-391	-	-391
Utdelning innehav utan best. infl.	-	-	-	-	-	-1 021	-1 021
Utdelning	-	-	-	-13 105	-13 105	-	-13 105
Summa transaktioner med aktieä- gare	0	0	0	-13 742	-13 742	-884	-14 626
Utgående balans 31 december 2016	4 368	44 469	2 670	-8 248	43 259	10 416	53 675
Periodens resultat	-	-	-	-5 264	-5 264	-269	-5 532
Övrigt totalresultat	-	-	-618	-	-618	-	-618
Summa totalresultat	0	0	-618	-5 264	-5 882	-269	-6 151
Transaktioner med aktieägare							
Förvärv 7 procent av WI-Resor	-	-	-	-673	-673	-354	-1 027
Summa transaktioner med aktieä- gare	0	0	0	-673	-673	-354	-1 027
Utgående balans 31 mars 2017	4 368	44 469	2 052	-14 185	36 704	9 794	46 497

Koncernens kassaflödesanalys

(tkr)	Jan - Mar 2017	Jan - Mar 2016	Rullande 12 Apr 16-Mar 17
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	-8 898	-6 809	14 749
Kassaflöde från förändring av rörelsekapital	22 053	37 822	-16 704
Kassaflöde från den löpande verksamheten	13 156	31 014	-1 955
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-1 163	0	-422
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-1 118	1 502	-15 759
Periodens kassaflöde	10 875	32 516	-18 136
Likvida medel vid periodens början	59 559	56 053	88 570
Likvida medel vid periodens slut	70 434	88 570	70 434
Periodens kassaflöde	10 875	32 516	-18 136

Redovisningsprinciper

Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS). Vidare har Rådet för finansiell rapportering rekommenderat RFR 1 tillämpats.

Koncernredovisningen har upprättats enligt anskaffningsvärdemetoden förutom vad beträffar finansiella tillgångar och skulder (inklusive derivatinstrument) värderade till verkligt värde via resultaträkningen.

Koncernens delårsrapporter upprättas i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering.

Redovisningsprinciper som tillämpats för koncernen och moderbolaget överensstämmer med de redovisningsprinciper som användes vid upprättandet av den senaste årsredovisningen. De redovisningsprinciper som tillämpas beskrivs i årsredovisningen för år 2016, not 2. Nya och ändrade IFRS standarder och tolkningar med påverkan från och med 2017 har inte haft någon betydande påverkan på koncernens finansiella rapportering.

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.

Verkligt värde på finansiella skulder överensstämmer i allt väsentligt med redovisat värde.

Löptider räntebärande skulder 2017-03-31	2017	2018 - 2019	2020 eller senare
Räntebärande skulder			
Skulder till kreditinstitut	1 697	4 648	594
Övriga skulder	1 395	0	0
Summa räntebärande skulder	3 092	4 648	594

Definitioner av nyckeltal

Bruttomarginal – Omsättning minskat med kostnader sålda resor i procent av omsättningen

EBITA-marginal (omsättning) – Rörelseresultat 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

Justerat resultat per aktie – Resultat exklusive goodwillavskrivningar och effekter av avyttring av andelar i koncernbolag

Nettokassa – Likvida medel minskat med räntebärande skulder

Bokningsläge – Värdet av bekräftade bokningar med avresa under angiven period

Rörelsekapital inkl ej nyttjad checkkredit – Omsättningstillgångar inkl ej nyttjad checkkredit minskat med kortfristiga skulder

Eget kapital per aktie – Eget kapital dividerat med utgående antal aktier

Soliditet – Eget kapital i procent av balansomslutningen

Stockholm den 17 maj 2017

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.

Reuters tickerkod: UTG.ST

Remium är Certified Adviser

Telefon: 08-454 32 00

Kalendarium för finansiell information

25 augusti 2017: Delårsrapport januari – juni 2017

Kontaktuppgifter

VD Johan Kvist, 0735-58 35 58

johan.kvist (a) unlimitedtravelgroup.se

Unlimited Travel Group UTG AB (publ)

Norrtullsgatan 12A

113 27 Stockholm

Organisationsnummer: 556337-3835