

DELÅRSRAPPORT UNLIMITED TRAVEL GROUP

JANUARI – JUNI 2021

APRIL - JUNI 2021

- Omsättningen uppgick till 18,0 mkr (6,3 mkr april-juni 2020)
- Bruttomarginalen uppgick till 18,0 (45,4) procent
- Rörelseresultat, EBITA, uppgick till -6,5 (-8,7) mkr
- Resultat per aktie uppgick till -0,61 (-1,52) kr

JANUARI - JUNI 2021

- Omsättningen uppgick till 35,3 mkr (112,8 mkr januari – juni 2020)
- Bruttomarginalen uppgick till 20,8 (18,1) procent
- Rörelseresultat, EBITA, uppgick till -15,1 (-17,8) mkr
- Resultat per aktie uppgick till -1,65 (-3,23) kr

VIKTIGA HÄNDELSE UNDER OCH EFTER PERIODEN

- Den reseavrådan som UD den 14 mars 2020 först satte till 15 juli 2020 och som resulterade i avbokningar och inställda resor har successivt förlängts, nu senast till 1 september 2021.
- Flera av bolagen noterar ett ökande reseintresse där den största efterfrågan är för höst-/jullovet 2021 och framåt.
- Polarquest ställer in säsongen 2021.
- Samtliga bolag har utnyttjat och nyttjar fortfarande de av regeringen erbjudna stödåtgärder i form av korttids- och omställningsstöd.
- Det europeiska covidbevis som tagits fram kommer att gälla från 1 juli 2021 och kommer att underlätta för resandet i närområdet.
- Trots en lyckosam vaccinering i Sverige har nya mutationer av viruset återigen medfört nedstängningar och restriktioner på flera av våra destinationer.
- Travel Beyond lanserar egen non-stop flygning i samarbete med Qatar Airways till Maldiverna för sportlovet 2022.

Ur VD:s kommentar

”2020 gick till historien som det mest utmanande året i koncernens historia. Den utmaningen har fortsatt in i första halvåret 2021.

Covid19-pandemin har satt vår bransch på hårda prov. Vi ser dock fortsatt med tillförsikt på våra möjligheter att vidareutveckla Unlimited Travel Group till en framgångsrik och lönsam rese- och eventkoncern.

Flera av bolagen noterar nu ett ökande reseintresse där den största efterfrågan är från höst-/jullovet 2021 och framåt. Glädjande är bokningsläget för 2022 mycket starkt, hela 34,5 mkr högre jämfört med senaste normalår 2019.”

Finansiell historik	2021	2020	2020	2019	2018	2017
	Jan-Juni	Jan-Juni	Jan-Dec	Jan-Dec	Jan-Dec	Jan-Dec
Omsättning (mkr)	35,3	112,8	150,7	693,6	667,0	469,3
Förändring mot föregående år	-69%	-25%	-78%	4%	42%	-5%
EBITA (mkr)	-15,1	-17,8	-40,8	12,3	11,7	11,4
EBITA-marginal	neg	neg	neg	1,8%	1,7%	2,4%
Resultat per aktie (kr)	-1,65	-3,23	-9,46	1,04	1,05	1,72
Utdelning per aktie (kr)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53	2,00
Nettokassa (mkr) ¹⁾	-10,1	-5,1	-21,2	23,0	21,2	29,6

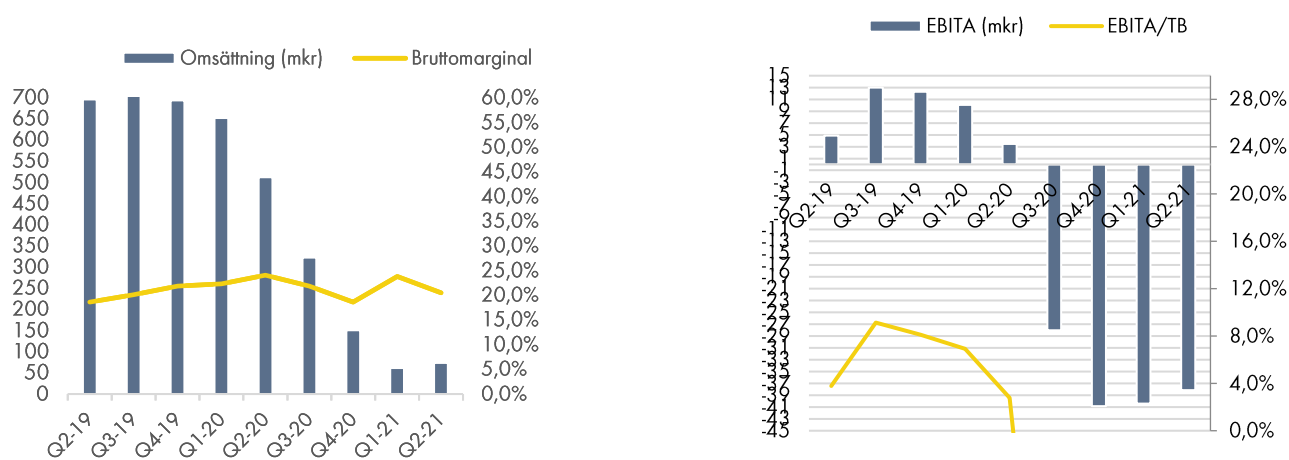
¹⁾ Exkl leasingsskuld

Koncernens nyckeltal

	Apr - Jun 2021	Apr - Jun 2020	Jan - Jun 2021	Jan - Jun 2020	Rullande 12 Jul 20 - Jun 21
Omsättning (tkr)	17 978	6 342	35 273	112 768	73 251
Bruttomarginal	18,0%	45,4%	20,8%	18,1%	20,5%
EBITA-marginal (omsättning)	neg	neg	neg	neg	neg
EBITA-marginal (bruttovinst)	neg	neg	neg	neg	neg
Resultat per aktie (kr)	-0,61	-1,52	-1,65	-3,23	-6,21
Nettokassa (tkr) ¹⁾	-10 068	-5 096	-10 068	-5 096	-5 096
Bokningsläge innevarande helår (tkr)	141 852	212 168	141 852	212 168	141 852
Bokningsläge kommande helår (tkr)	133 736	123 397	133 736	123 397	133 736
Rörelsekap inkl ej nyttjad checkcredit (tkr)	-57 401	-19 544	-57 401	-19 544	-57 401
Kassaflöde löpande verksamhet (tkr)	148	-18 782	-8 046	-17 704	-37 652
Eget kapital per aktie (kr)	0,37	3,69	0,37	3,69	0,37
Soliditet	3,0%	7,8%	3,0%	7,8%	3,0%
Antal anställda vid periodens slut	79	105	79	105	79
Antal utestående aktier	11 702 180	4 500 839	11 702 180	4 500 839	11 702 180

¹⁾ exkl. leasingsskuld

UTVECKLING RULLANDE FYRA KVARTAL



Notera att rullande 12 baseras på perioden juli 2020 till juni 2021 då koncernen i sitt resultat haft full påverkan av Covid19-pandemin.

VD:S KOMMENTAR

2020 gick till historien som det mest utmanande året i koncernens historia. Den utmaningen har fortsatt in i första halvåret 2021.

Covid19-pandemin som drabbade världen och inte minst resebranschen hårt under början av 2020 har tyvärr fortsatt drabba oss även under 2021. Ett resultat av detta är naturligtvis uteblivna intäkter och inställda och framflyttade planerade resor. Omsättningen för kvartal 2 landar därför endast på 18 mkr, vilket visserligen är 11,7 mkr bättre jämfört med 2020 men långt ifrån omsättningen ett normalår (146,5 mkr 2019). EBITA uppgick till -6,5 mkr (-8,7 mkr)

Affärsläget

Vi har under hela pandemin nyttjat och nyttjar alla de möjligheter som regeringens stödpaket medgivit/medger. Löner och arvoden har sänkts och vi har genomfört permitteringar, arbetstidsförkortningar och uppsägningar.

Tillsammans med ett fortsatt fokus på ökad effektivitet och kostnadsbesparingar i både moder- och dotterbolag tror vi oss stå väl rustade när Covid19 pandemin väl är över och våra kunder kan, törs och får resa igen. Då skall Unlimited Travel Group vara redo att möta detta behov.

Trots en fortsatt problematisk Covid19-situation har flera av bolagen genomfört pandemianpassade resor och möten under kvartalet. Gensvaret från de deltagande har varit mycket positivt och det visar på att efterfrågan finns; att man verkligen vill resa.

Det arbete världens ledande läkemedelsföretag gjort för en snabb vaccinframställan har varit enormt viktigt och det har blivit tydligt för de allra flesta att vaccination är det som skall till för att bekämpa Covid19.

Trots ett lyckat vaccinationsprogram i Sverige, där drygt 60% av den vuxna befolkningen nu är fullvaccinerade, har nya mutationer medfört ny osäkerhet på många av våra destinationer. Det tillsammans med en långsam vaccinationstakt har resulterat i att många länder återigen infört begränsningar i form av lock-down, strängare karantänsregler eller regelrätta inreseförbud.

Vårt fokus har därför varit på att producera genomförbara resor och möten/event i vårt närområde, främst Sverige, men också Norden och Europa.

Utsikter

Alla våra bolag var lönsamma före pandemin, med väl definierade affärsmodeller, marknader och starka varumärken. Nu har vi använt krisen under pandemin till att vässa våra erbjudanden, processer och organisationer ytterligare.

Flera av bolagen noterar nu ett ökande reseintresse där den största efterfrågan är från höst-/jullovet 2021 och framåt. Glädjande är bokningsläget för 2022 mycket starkt, hela 34,5 mkr högre jämfört med senaste normalår 2019. Delvis beror detta på framflyttade resor men också på en stigande bokningstakt.

Om vi ser till historien är den andra halvan av året den starkaste perioden när det kommer till bokningsingång. Det möjliggör att vårt fokus inte enbart är hantering av utmaningarna med covid-19, utan att vi aktivt vill kunna delta i de intressanta konsolideringar som den rådande krisen kommer ge upphov till.

Covid19-pandemin har satt vår bransch på hårda prov. Vi ser dock fortsatt med tillförsikt på våra möjligheter att vidareutveckla Unlimited Travel Group till en framgångsrik och lönsam rese- och eventkoncern.



Jens P. Stenseth
VD Unlimited Travel Group

BOKNINGSLÄGE

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

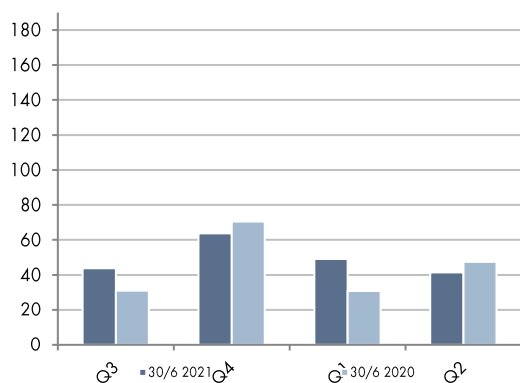
Mellan bokningsläge och faktisk omsättning uppstår mindre differenser. De uppstår dels på grund av viss schablonisering vid beräkning av bokningsläget, dels vid uppräknig av omsättning i efterhand för genomförda resor. Bokningsläget ger ändå en god indikation på koncernens framtida omsättningsutveckling.

Bokningsläget för 2021, per 30 juni 2021, är 70,3 mkr lägre än vid samma tidpunkt föregående år. Differensen kan förklaras av fortsatta myndighetsrestriktioner på grund av den utdragna pandemin, vilket leder till fördröjningar i bokningsingången. Vår övertygelse är att våra kunder i ökande utsträckning kommer att vilja boka resor och event i takt med att allt fler blir fullvaccinerade och myndighetsrestriktionerna, såväl i Sverige som på våra destinationer, minskar.

Jämförelsevärden för 2020 i nedanstående diagram för bokningsläge kommande 4 kvartal speglar inte det förväntade bokningsvärdet då avbokningar på grund av pandemin endast delvis genomförts i juni 2020.

2022 ser lovande ut och där bokningsläget är 34,5 mkr högre jämfört med senaste normalår 2019 (inför 2020). Delvis beror detta på ombokade resor men också på en stigande bokningsingång.

BOKNINGSLÄGE KOMMANDE 4 KVARTAL



RESULTATPOSTER RULLANDE 12 MÅNADER

Omsättningen uppgick till 73,2 mkr. Bruttomarginalen uppgick till 20,5 procent.

Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till -38,1 mkr med en negativ EBITA-marginal.

Resultat efter finansiella poster uppgick till -41,1 mkr.

Periodens resultat uppgick till -50,5 mkr.

Resultat per aktie uppgick till -6,21 kr.

Notera att rullande 12 baseras på perioden juli 2020 till juni 2021 då koncernen i sitt resultat haft full påverkan av Covid-pandemin.

RESULTATPOSTER APRIL - JUNI 2021

Omsättningen uppgick till 18,0 mkr (6,3 mkr april – juni 2020). Jämfört med föregående år ser vi nu en försiktig ökning i våra intäkter trots en pågående Covid19-pandemi. Övriga intäkter avser främst erhållna statliga stöd, för perioden 7,5 mkr.

Bruttomarginalen uppgick till 18,0 (45,4) procent. Den högre bruttomarginalen 2020 förklaras bland annat av att en oproportionerlig hög andel avbokningsavgifter ingår i periodens omsättning.

Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till -6,5 (-8,7) mkr.

Resultat efter finansiella poster uppgick till -7,1 (-9,3) mkr.

Periodens resultat uppgick till -7,3 (-7,3) mkr.

Resultat per aktie uppgick till -0,61 (-1,52) kr.

Det negativa resultatet för perioden är en direkt följd av Covid19-pandemin.

RESULTATPOSTER JANUARI - JUNI 2021

Omsättningen uppgick till 35,3 mkr (112,8 mkr januari – juni 2020). Skillnaden i omsättning är en direkt följd av Covid-19-pandemin som påverkade föregående års omsättning först från mars 2020. Övriga intäkter avser främst erhållna statliga stöd, för perioden 12,5 mkr.

Bruttomarginalen uppgick till 20,8 (18,1) procent.

Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till -15,1 (-17,8) mkr.

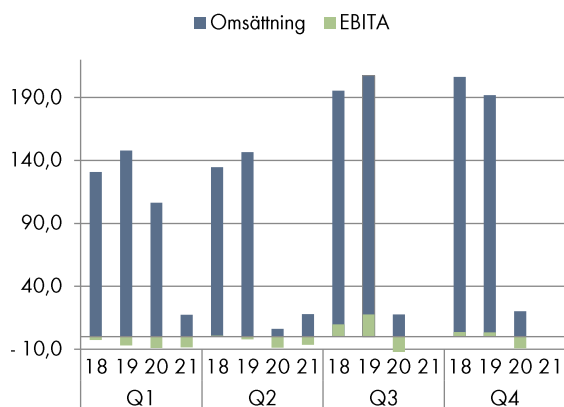
Resultat efter finansiella poster uppgick till -16,4 (-18,3) mkr.

Periodens resultat uppgick till -16,6 (-14,4) mkr.

Resultat per aktie uppgick till -1,65 (-3,23) kr.

Det negativa resultatet för perioden är en direkt följd av Covid19-pandemin.

OMSÄTTNING OCH EBITA PER KVARTAL 2018–2021 (MKR)



BALANSPOSTER 30 JUNI 2021

Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 4,8 mkr (16,9 mkr per 30 juni 2020), exklusive en outnyttjad del om 10,2 mkr av total checkkredit på 20,0 mkr. De räntebärande skulderna uppgick till 65,3 mkr (81,9) varav 50,4 mkr (59,9) utgörs av leasingskuld.

Nettokassan uppgick till -10,1 (-5,1) mkr. Nettokassan har påverkats av Covid-19-pandemin och koncernen fortsätter att kontinuerligt utvärdera och säkerställa olika åtgärder för att förstärka likviditeten. En företrädesemission genomfördes under februari 2021 som tillförde kassan 34,2 mkr. Utöver det har den utökning av checkräkningskredit som förhandlades 2020 förlängts till 31 december 2021 och uppgår till 20 mkr. Från 1 januari 2022 är checkräkningskrediten limiterad till 15 mkr.

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 4,3 (16,6) mkr, vilket motsvarar 0,37 (3,69) kr per aktie. Totalt eget kapital, inklusive innehav utan bestämmande inflytande, uppgick till 8,3 (24,5) mkr.

Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 3,0 (7,8) procent i koncernen.

Värdet på realiserade valutaterminer uppgick per 30 juni till 0 mkr.

KASSAFLÖDE JANUARI – JUNI 2021

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -8,0 (-17,7) mkr.

Kassaflödet från investeringsverksamheten har påverkats av investering andelar i dotterföretag. Kassaflödet från finansieringsverksamheten har påverkats av amortering av leasingskuld, nyemission samt nyttjande av checkkredit.

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 Unlimited är pandemier, väderfenomen, naturkatastrofer, terroristhandlingar, olyckor och krig. Andra väsentliga risker består av myndighetsbeslut, valutafuktuationer och konjunktursvängningar.

Den pågående Covid-19-pandemin har inneburit en stor osäkerhet vid planering av verksamheten inte minst då vi i hög grad drabbas av yttre faktorer såsom olika myndighetsbeslut som vi har svårt att påverka.

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.

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, 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.

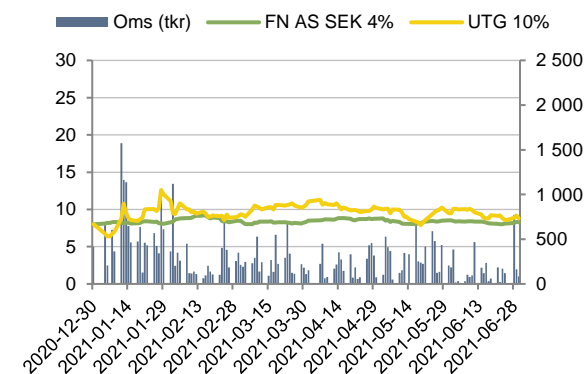
MEDARBETARE

Vid rapportperiodens slut uppgick antalet anställda till 79 personer (105 personer 30 juni 2020), varav flertalet är permitterade till 80% i enlighet med lagen om korttidsstöd. Antal (FTE) var vid periodens slut 71,3

ÄGARE

Aktieägare	Aktieinnehav (direkt och indirekt)	Andel %
Eastate AB	1 711 093	14,6%
Staffan Lund med bolag	1 305 631	11,2%
Michaël Berglund med bolag	1 070 587	9,1%
Västsvenska Systembyggen AB	1 023 000	8,7%
Avanza Pension	679 186	5,8%
Gunnar Lind	444 972	3,8%
Nordnet pensionsförsäkring AB	314 251	2,7%
Erik Wernevi	298 788	2,6%
Swedbank Försäkring AB	278 910	2,4%
Peter Winitzky, Peter Winitzky Holding AB	238 092	2,0%
Övriga aktieägare	4 337 670	37,1%
Totalt per 30 juni 2021	11 702 180	100,0%

AKTIEN



Under januari-juni ökade Unlimiteds aktiekurs med 10 procent. First North All-Share SEK index ökade under motsvarande period med 4 procent.

FÖRETRÄDESEMISSION

En företrädesemission i moderbolaget Unlimited Travel Group UTG AB genomfördes under februari 2021 som stärkte kassan med 34,2 mkr efter emissionskostnader.

FUSIONER

Styrelsen i Unlimited Travel Group UTG AB har beslutat att bolaget genom absorption ska fusioneras med de tre helägda dotterbolagen Airex Nike Tours AB, Evitca AB och Unlimited Travel Production AB.

MODERBOLAGET JANUARI – JUNI 2021

Aktieägartillskott

Moderbolaget har per 2021-06-30 utfärdat aktieägartillskott för fem av koncernens dotterbolag för att täcka upp förbrukat eget kapital om totalt 7,2 mkr.

UNLIMITED TRAVEL GROUPS

AKTIVA BOLAG OCH VARUMÄRKEN

Namn	VD	Ägarandel	Verksamhet	Hemsida
	Jens P Stenseth	100%	Moderbolag	utg.se
	Peter Winitsky	85%	Strategier och genomföranden av skräddarsydda B2B-event	creativemeetings.com
	Niklas Fagerstrand	91%	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
	Louisa Fryklind	100%	Grupp- och kundresor för företag och organisationer	special-resor.se
	Helena Andrén	70%	Exklusiva och skräddarsydda researrangemang över hela världen	travelbeyond.se
	Lottie Sundelöf	75%	1-3 veckors upplevelserika rundresor med guider över hela världen	varldensresor.se
	Franciska Hollström	100%	Skräddarsydda privat- och gruppresor till Karibien, Maldiverna och Mauritius	vastindienspecialisten.se

KONCERNENS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG

(tkr)	Apr-Jun 2021	Apr-Jun 2020	Jan - Jun 2021	Jan - Jun 2020	Rullande 12 Jul 20 - Jun 21
Omsättning	17 978	6 342	35 273	112 768	73 251
Övriga rörelseintäkter ¹⁾	8 282	6 257	14 188	6 907	30 745
Kostnader sålda resor	-10 152	-3 460	-23 332	-92 337	-53 641
Bruttovinst	16 108	9 139	26 129	27 338	50 355
<i>Bruttomarginal</i>	<i>18,0%</i>	<i>45,4%</i>	<i>20,8%</i>	<i>18,1%</i>	<i>20,5%</i>
Rörelsens kostnader					
Personal	-12 757	-12 845	-25 241	-29 508	-55 392
Övriga kostnader	-4 364	-3 708	-9 244	-13 019	-17 355
Avskrivningar och nedskrivningar	-5 448	-1 314	-6 755	-2 633	-15 728
Summa rörelsens kostnader	-22 568	-17 867	-41 239	-45 158	-88 474
Rörelseresultat (EBITA)	-6 459	-8 727	-15 110	-17 821	-38 120
Finansnetto	-607	-543	-1 328	-498	-2 940
Skatt	-204	2 006	-134	3 920	-9 489
Periodens resultat	-7 271	-7 264	-16 572	-14 399	-50 548
Hänförligt till					
Moderbolagets aktieägare	-7 177	-6 834	-16 042	-14 525	-49 185
Innehav utan bestämmande inflytande	-94	-430	-529	126	-1 362
Resultat per aktie					
-före och efter utspädning	-0,61	-1,52	-1,65	-3,23	-6,21
Genomsnittligt antal aktier					
-före och efter utspädning	11 702 180	4 500 839	9 751 817	4 500 839	7 921 476

Nedan noter avser 2021

- 1) Övriga intäkter innehåller statliga stöd för korttidsarbete samt omställningsstöd, 7 500 tkr för perioden april – juni och med 12 500 tkr för perioden januari - juni

KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT I SAMMANDRAG

(tkr)	Apr-Jun 2021	Apr-Jun 2020	Jan-Jun 2021	Jan-Jun 2020	Rullande 12 Jul 20 - Jun 21
Periodens resultat	-7 271	-7 264	-16 573	-14 399	-50 548
Övrigt totalresultat, poster som kan överföras till resultatet					
Kassaflödessäkring	363	-4 220	570	-3 112	121
Uppskjuten skatt säkringsredovisning	-101	872	-144	665	-52
Summa poster som kan överföras till resultatet	262	-3 348	427	-2 447	70
Periodens totalresultat	-7 008	-10 612	-16 146	-16 847	-50 478
Hänförligt till					
Moderbolagets aktieägare	-6 915	-10 182	-15 617	-16 972	-49 116
Innehav utan bestämmande inflytande	-94	-430	-529	126	-1 362

KONCERNENS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

(tkr)	30 Jun 2021	30 Jun 2020	31 Dec 2020
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
Immateriella anläggningstillgångar			
Goodwill	45 061	51 385	45 061
Övrig immateriell anläggningstillgång	20	40	20
Summa immateriella anläggningstillgångar	45 081	51 425	45 081
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier	239	418	344
Nyttjanderättstillgångar	54 139	65 115	60 262
Summa materiella anläggningstillgångar	54 378	65 533	60 606
Finansiella anläggningstillgångar			
Andra långfristiga fordringar	13 736	8 598	8 750
Summa finansiella anläggningstillgångar	13 736	8 598	8 750
Uppskjuten skattefordran	338	8 413	411
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	113 533	133 969	114 848
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR			
Varulager mm			
Färdiga varor och handelsvaror	137	151	118
Förskott till leverantör	20 938	42 082	17 951
Summa varulager m,m,	21 075	42 233	18 070
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	124 723	111 826	111 614
Aktuella skattefordringar	1 369	0	831
Övriga fordringar	2 863	6 304	5 815
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	10 338	3 618	3 201
Summa kortfristiga fordringar	139 292	121 748	121 461
Likvida medel	4 778	16 940	4 196
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	165 146	180 921	143 726
SUMMA TILLGÅNGAR	278 680	314 890	258 574

KONCERNENS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

(tkr)	30 Jun 2021	30 Jun 2020	31 Dec 2020
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
EGET KAPITAL			
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare			
Aktiekapital	11 702	4 501	5 851
Övrigt tillskjutet kapital	86 093	49 211	57 743
Kassaflödesreserv	0	-71	-427
Balanserat resultat inklusive årets resultat	-93 458	-37 029	-72 729
Summa eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare	4 337	16 613	-9 562
Innehav utan bestämmande inflytande	4 002	7 919	7 086
SUMMA EGET KAPITAL	8 339	24 533	-2 476
SKULDER			
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	2 800	4 618	3 920
Leasingskuld	34 270	50 224	43 173
Uppskjuten skatteskuld	530	0	530
Summa långfristiga skulder	37 600	54 841	47 623
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	12 046	17 418	22 477
Leasingskuld	16 171	9 670	13 129
Förskott från kunder	184 121	175 634	152 017
Leverantörsskulder	4 227	3 558	3 702
Aktuella skatteskulder	1 504	179	2 200
Övriga skulder	3 461	2 823	7 707
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	11 211	26 235	12 196
Summa kortfristiga skulder	232 741	235 516	213 428
SUMMA SKULDER	270 341	290 357	261 051
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	278 680	314 890	258 574

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL I SAMMANDRAG

(tkr)	Aktie- kapital	Övrigt tillskjutet kapital	Kassaflödes- reserv	Balanserat resultat inkl periodens resultat	Summa eget kapital, moderbolagets aktieägare	Innehav utan bestämmande inflytande	Totalt eget kapital
Utgående balans 31 december 2019	4 501	49 211	2 377	-22 701	33 387	7 991	41 378
Periodens resultat	-	-	-	-14 525	-14 525	126	-14 399
Övrigt totalresultat	-	-	-2 447	-	-2 447	-	-2 447
Summa totalresultat	0	0	-2 447	-14 525	-16 972	126	-16 847
Transaktioner med aktieägare							
Förvärv Airex 49% utlösen minoritet	-	-	-	198	198	-198	-
Summa transaktioner med aktieägare	0	0	0	198	198	-198	0
Utgående balans 30 juni 2020	4 501	49 211	-70	-37 029	16 612	7 919	24 533
Periodens resultat	-	-	-	-33 144	-33 144	-833	-33 977
Övrigt totalresultat	-	-	-356	-	-356	-	-356
Summa totalresultat	0	0	-356	-33 144	-33 500	-833	-34 333
Transaktioner med aktieägare							
Tilläggsköpeskilling CM enligt avtal	-	-	-	-2 558	-2 558	-	-2 558
Nyemission	1 350	8 912	-	-	10 262	-	10 262
Emissionskostnader	-	-380	-	-	-380	-	-380
Summa transaktioner med aktieägare	1 350	8 532	0	-2 558	7 324	0	7 324
Utgående balans 31 december 2020	5 851	57 743	-427	-72 730	-9 563	7 086	-2 477
Periodens resultat	-	-	-	-16 042	-16 042	-529	-16 572
Övrigt totalresultat	-	-	427	-	427	-	427
Summa totalresultat	0	0	427	-16 042	-15 616	-529	-16 145
Transaktioner med aktieägare							
Nyemission	5 851	29 255	-	-	35 107	-	35 107
Emissionskostnader	-	-905	-	-	-905	-	-905
Förvärv 15% aktier i Creative Meetings	-	-	-	-4 687	-4 687	-2 555	-7 242
Summa transaktioner med aktieägare	5 851	28 351	0	-4 687	29 515	-2 555	26 960
Utgående balans 30 juni 2021	11 702	86 093	0	-93 458	4 337	4 002	8 339

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG

(tkr)	Apr - Jun 2021	Apr - Jun 2020	Jan - Jun 2021	Jan - Jun 2020	Rullande 12 Jul 20 - Jun 21
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	2 807	-8 030	-7 362	-18 130	-22 185
Kassaflöde från förändring av rörelsekapital	-2 659	-10 752	-684	426	-15 467
Kassaflöde från den löpande verksamheten	148	-18 782	-8 046	-17 704	-37 652
Kassaflöde från investeringsverksamheten	99	217	-7 228	-3 404	-758
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-149	8 477	15 856	5 448	26 248
Periodens kassaflöde	98	-10 088	582	-15 660	-12 162
Likvida medel vid periodens början	4 680	27 028	4 196	32 600	16 940
Likvida medel vid periodens slut	4 778	16 940	4 778	16 940	4 778
Periodens kassaflöde	98	-10 088	582	-15 660	-12 162

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG

(tkr)	Apr - Jun 2021	Apr - Jun 2020	Jan - Jun 2021	Jan - Jun 2020	Rullande 12 Jul 20-Jun 21
Nettoomsättning	1 130	1 211	2 519	2 236	4 317
Rörelsens kostnader					
Personalkostnader	-1 471	-1 294	-2 697	-2 498	-5 152
Övriga externa kostnader	-1 940	-2 200	-4 956	-4 526	-8 303
Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar	-5	-5	-10	-10	-40
Rörelseresultat	-2 285	-2 287	-5 144	-4 797	-9 179
Resultat från finansiella poster					
Resultat från andelar i koncernbolag	0	0	0	0	-26 309
Ränteintäkter	-4	-10	9	36	9
Räntekostnader	-100	-87	-281	-152	-695
Resultat efter finansiella poster	-2 390	-2 384	-5 417	-4 913	-36 174
Resultat före skatt	-2 390	-2 384	-5 417	-4 913	-36 174
Skatt	0	510	0	1 051	-1 051
Periodens resultat	-2 390	-1 874	-5 417	-3 862	-37 226

Periodens resultat överensstämmer med periodens totalresultat.

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

(tkr)	30 Jun 2021	30 Jun 2020	31 Dec 2020
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
Immateriella anläggningstillgångar			
Övrig immateriell anläggningstillgång	20	40	20
Summa immateriella anläggningstillgångar	20	40	20
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier	46	66	56
Summa materiella anläggningstillgångar	46	66	56
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernbolag	116 248	118 762	101 786
Långfristiga fordringar	352	352	352
Summa finansiella anläggningstillgångar	116 600	119 114	102 138
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	116 666	119 220	102 214
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	175	174	0
Aktuella skattefordringar	376	1 365	208
Övriga fordringar	251	228	358
Förutbetalda kostn uppl intäkter	410	545	638
Summa kortfristiga fordringar	1 212	2 312	1 204
Likvida medel	0	0	0
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	1 212	2 312	1 204
SUMMA TILLGÅNGAR	117 878	121 532	103 418
EGET KAPITAL			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital	11 702	4 501	5 851
Reservfond	7 572	7 572	7 572
Summa bundet eget kapital	19 274	12 073	13 423
Överkursfond	56 920	20 038	28 569
Balanserat resultat	-19 517	16 154	16 154
Periodens resultat	-5 417	-3 862	-35 670
Summa fritt eget kapital	31 986	32 329	9 053
SUMMA EGET KAPITAL	51 260	44 402	22 475
SKULDER			
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	2 800	4 480	3 920
Summa långfristiga skulder	2 800	4 480	3 920
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	2 240	2 800	2 240
Checkkredit	9 806	12 018	20 237
Leverantörsskulder	484	817	686
Skulder till koncernbolag	50 102	54 556	49 877
Övriga skulder	190	274	2 746
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	996	2 185	1 236
Summa kortfristiga skulder	63 818	72 650	77 022
SUMMA SKULDER	66 618	77 130	80 942
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	117 878	121 532	103 418

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 2020.

Denna kvartalsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering. Nya och ändrade standarder som antagits från och med 2021 bedöms inte få någon betydande påverkan på koncernens finansiella ställning.

Finansiella instrument

Per balansdagen bedöms inte finnas några väsentliga skillnader mellan verkligt värde och bokfört värde avseende de finansiella tillgångarna och skulderna som värderas till upplupet anskaffningsvärde. Redovisat värde på finansiella tillgångar uppgår per balansdagen till 152 577 tkr (141 394 tkr).

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 2021-06-30	2021	2022 - 2023	2024 eller senare
Räntebärande skulder			
Skulder till kreditinstitut	10 953	4 038	0
Leasingskuld	12 450	26 230	20 757
Summa räntebärande skulder	23 403	30 268	20 757

DEFINITIONER AV NYCKELTAL

Bruttomarginal – Omsättning minskat med justerad kostnad sålda resor i procent av omsättningen.

Justerad kostnad sålda resor – Kostnad sålda resor ökat med avskrivning på nyttjanderätten av fartygen.

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 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 27 augusti 2021
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

19 november 2021: Delårsrapport Juli – September 2021

18 februari 2022: Bokslutskommuniké Januari – December 2021

KONTAKTUPPGIFTER

VD Jens P. Stenseth, jens.stenseth@utg.se

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