

UNLIMITED
TRAVEL GROUP

Q1
2023

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

creative
MEETINGS

GO active

JB travel

PolarQuest 


Ski Unlimited

Specialresor 

 TRAVEL
BEYOND

Världens Resor



Västindien
SPECIALISTEN

DELÅRSRAPPORT Q1 2023 UNLIMITED TRAVEL GROUP

JANUARI - MARS 2023

- Omsättningen uppgick till 141,1 mkr (108,3 mkr januari - mars 2022)
- Bruttomarginalen uppgick till 18,2 (20,5) procent
- Rörelseresultat, EBITA, uppgick till -1,7 (1,2) mkr
- Resultat per aktie uppgick till -0,41 (-0,12) kr

VIKTIGA HÄNDELSE UNDER OCH EFTER PERIODEN

- 2023 har inletts med rekordhøgt bokningsläge.
- Omsättningen baserad på rullande 12 månader är den högsta i koncernens historia.
- Jonas Bodin som sedan flera år är verksam inom koncernen tillträdde i början av året rollen som COO för bolaget. Tjänsten är helt nyinrättad i syfte att bättre rusta koncernens strategiska arbete och interna support för kommande satsningar och expansion.
- Travel Beyond har som en av de första resebyråerna i världen rekommenderats av prestigefulla Forbes Travel Guide.
- Fortsatt osäkert världsläge med höjda räntor, el, drivmedel och matvarupriser riskerar att påverka köpkraften hos våra kunder.
- En svag svensk krona i kombination med ökade kostnader för flyg och hotell påverkar våra marginaler detta kvartal.
- Ändrat förfarande gällande tecknandet av nya resegarantier kräver nya lösningar som är under implementation.

UR CEO HAR ORDET

“ Vi fortsätter vår tillväxtresa med ännu ett starkt kvartal och ett bokningsläge som till och med är något bättre än föregående år vid samma tidpunkt, kommenterar Charlotte Blum, vd och koncernchef. Detta ger oss goda förutsättningar att fortsätta investera i koncernens tillväxt under året och vår ambition är att växa med potentiella förvärv. “

Koncernens nyckeltal	2023	2022	2022
	Jan - Mars	Jan - Mars	Jan - Dec
Omsättning (tkr)	141 136	108 326	697 846
Bruttomarginal	18,2%	20,5%	21,5%
EBITA-marginal (omsättning)	-1,2%	1,2%	4,1%
EBITA-marginal (bruttovinst)	-6,4%	5,2%	18,4%
Resultat per aktie, moderbolagets aktieägare	-0,41	-0,12	1,72
Eget kapital per aktie (kr)	1,54	0,21	1,95
Nettokassa (tkr) ¹⁾	15 513	30 848	19 374
Rörelsekap inkl ej nyttjad checkkredit (tkr)	-31 179	-55 474	-27 828
Kassaflöde löpande verksamhet (tkr)	-2 590	40 781	35 139
Soliditet	6,0%	3,1%	7,9%
Antal anställda vid periodens slut 2)	107	94	116
Antal utestående aktier	11 702 180	11 702 180	11 702 180

1) exkl leasingskuld

2) antal anställda inkl. guider och färdledare

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 730,7 mkr.

Bruttomarginalen uppgick till 21,0 procent.

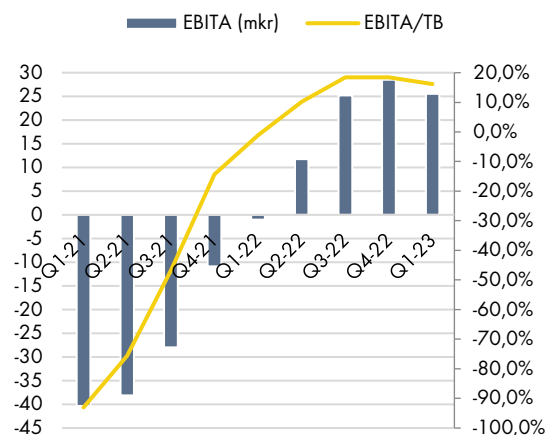
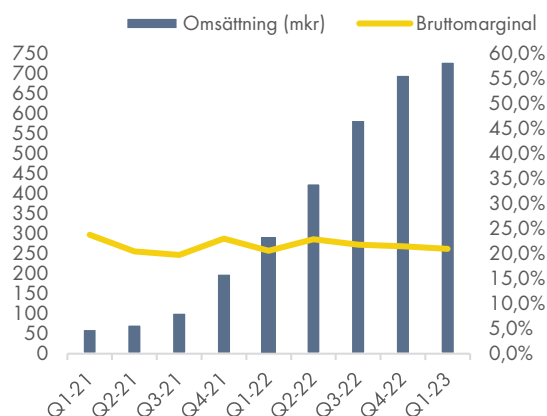
Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 25,6 mkr med en EBITA-marginal på 16,2%.

Resultat efter finansiella poster uppgick till 24,2 mkr.

Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 16,7 mkr.

Resultat per aktie uppgick till 1,43 kr.

UTVECKLING RULLANDE FYRA KVARTAL



CEO HAR ORDET

Vårt bokningsläge 2023 är bättre än föregående års första kvartal. Intressant att notera är att kvartalet försäljningsmässigt är starkare än senast jämförbara normalår 2019.

Stark efterfrågan inom alla segment

Trots lågkonjunktur, inflation och ett pressat ekonomiskt läge, upplever vi inte att kunderna vill spara in på resor och upplevelser. Vi ser en fortsatt stark efterfrågan inom privatresor. Här vill jag återigen lyfta vår flexibla affärsmodell, där bolagen är duktiga på att snabbt styra om utbudet i linje med vad kunderna efterfrågar. Vi ser till exempel att resesugna svenskar väljer mer prisvärda destinationer och klassiker som Asien och Mauritius har blivit populära igen. PolarQuest fortsätter sina nästinstill fullbokade expeditionskryssningar på Svalbard samtidigt som man introducerar nyheten Grönland.

Samtidigt som långresandet tagit fart är intresset fortsatt stort för det lokala resandet i Sverige och Norden, vilket flera av bolagen tagit fasta på med ett utökat utbud. Tendensen från förra året att fler bokar sina resor med kortare framförhållning kvarstår.

”Starkt bokningsläge. Kunderna fortsätter att investera i resor och upplevelser.”

Även företagssegmentet står stadigt, en utveckling som fortsätter från förra året där det finns ett stort behov av att mötas och bygga kultur genom möten och resor med sin personal.

Här ser vi just nu också ett skifte från behovet av att “bara mötas” till ett fokus på att också kunna skapa ett meningsfullt innehåll. Här finns starka synergier mellan vårt eventbolag Creative Meetings och resebyråerna Ski Unlimited och JB Travel.

Omvärldsläget

Precis som alla bolag just nu bevakar vi självklart händelserna i omvärlden för att se hur de påverkar oss och hur vi på bästa sätt kan möta dessa. Inflation, ökade bränslepriser och svag krona påverkar våra marginaler detta kvartal.





En annan påverkande faktor är att utbudet av flighter inte är tillbaka på en nivå som matchar efterfrågan vilket driver upp biljettpriserna ytterligare. Vi bevakar prinsnivåerna och priskänsligheten på kundsidan för att hitta en bra balans mellan dessa för att minska marginalpåverkan framåt.

Fortsatt fokus på tillväxt

Tillväxt står högt på bolagets agenda och vi har under kvartalet inlett arbetet genom att tillsätta Jonas Bodin som ny Chief Operating Officer med fokus på den organiska tillväxten, effektivisera interna processer och stärka vårt erbjudande. Förvärv är en annan del av strategin och där tittar vi nu på flera tänkbara uppköpskandidater, vi har ett antal förfrågningar från bolag som vill bli en del av Unlimited Travel Group.



Jag imponeras varje dag av innovationskraften och drivet som finns i alla bolagen att utvecklas och att hela tiden bli bättre. På så sätt blir vi branschens mest attraktiva företagsgrupp att ingå, arbeta och investera i.

Ett fint kvitto på det var när Travel Beyond i mars blev en av de första resebyråerna i världen att utses till "endorsed by" av prestigefyllda Forbes Travel Guide för sitt kunnande, kundfokus och engagemang.



Charlotte Blum VD Unlimited Travel Group

RESULTATPOSTER JANUARI - MARS 2023

Omsättningen uppgick till 141,1 mkr (108,3 mkr januari - mars 2022).

Bruttomarginalen uppgick till 18,2 (20,5) procent.

Rörelseresultat (EBITA) uppgick till -1,7 (1,2) mkr. Förbättringen av rörelseresultatet beror främst på ökad försäljning.

Resultat efter finansiella poster uppgick till -1,9 (0,7) mkr.

Periodens resultat uppgick till -3,1 (0,8) mkr.

Resultat per aktie uppgick till -0,41 (-0,12) kr.

Resultatet för perioden speglar den återhämtning som skett vad gäller genomförda event och resor. Den svaga kronan i kombination med ökade produktionskostnader påverkar vår bruttomarginal negativt,

Organisationen befinner sig fortfarande i en återuppbyggnadsfas efter pandemin vilket reflekteras i ökade personalkostnader i jämförelse med föregående år.

BALANSPOSTER 31 MARS 2023

Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 22,1 mkr (34,2 mkr per 31 mars 2022), exklusive en outnyttjad checkkredit på totalt 15,0 mkr.

De räntebärande skulderna uppgick till 46,9 mkr (47,2) varav 40,3 mkr (43,9) utgörs av leasingskuld.

Nettokassan uppgick till 15,5 (30,8) mkr, exklusive leasingskuld. 21,9 mkr har deponerats hos Kammarkollegiet avseende resegarantier och delvis finansierats med ett upptaget lån på 5,5 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 18,1 (2,4 per 31 mars 2022) mkr, vilket motsvarar 1,54 (0,21) kr per aktie. Totalt eget kapital, inklusive innehav utan bestämmande inflytande, uppgick till 26,4 (11,4 per 31 mars 2022) mkr.

Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 6,0 (3,1 per 31 mars 2022) procent i koncernen.

Eget kapital har påverkats av periodens resultat.

KASSAFLÖDE JANUARI - MARS 2023

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2,6 (40,8 per 31 mars 2022) mkr.

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

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. Främst genom omodern lagstiftning i form av resegaranti- och paketereselag och dels i form av att alla vill säkra upp sig med garantier från arrangören; banker, försäkringsbolag, kortinlösenföretag, IATA och leverantörer.

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 veckovisa, i form av växlingar till utländsk valuta för att minimera risken. I enskilda fall sker valutasäkring för specifika resor eller event.

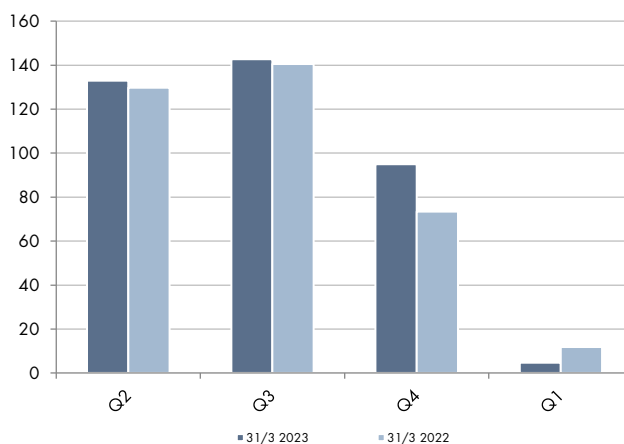
BOKNINGSLÄGE

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 lovande ut och bokningsläget är i nivå med 2022.

Bokningsläge kommande fyra kvartal



Bokningsingång

Bokningsingången motsvarar värdet av alla nybokningar som skett i en viss period. Q1 2023 visar en fortsatt stark bokningsingång för de kommande tre kvartalen. Det är fortsatt för tidigt att dra några slutsatser kring bokningsläget 2024.

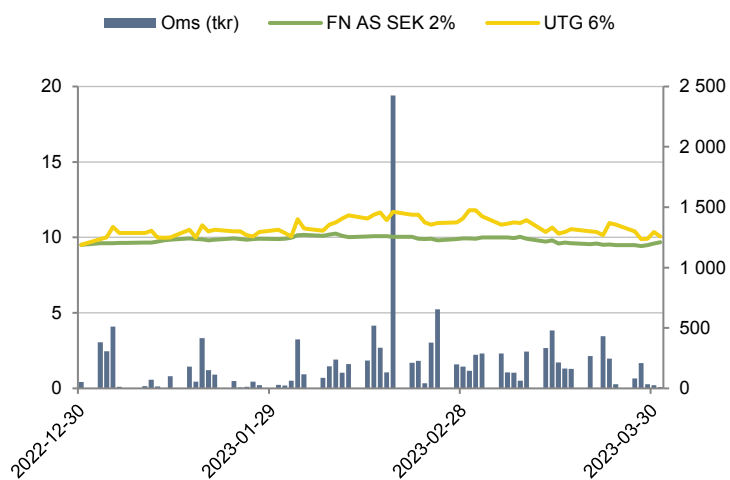
MEDARBETARE

Antal heltidsanställda (FTE) var 31 mars 2023 85 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	957 948	8,2%
Västsvenska Systembyggen AB	889 494	7,6%
Björn Gustaf Wolrath	583 475	5,0%
Nordnet pensionsförsäkring AB	478 062	4,1%
Gunnar Lind	444 972	3,8%
Avanza Pension	420 866	3,6%
Erik Wernevi	298 788	2,6%
Martin Gorne	289 906	2,5%
Övriga aktieägare	4 347 636	37,2%
Totalt per 31 mars 2023	11 702 180	100,0%

AKTIEN



Under januari - mars ökade Unlimiteds aktiekurs med 6 procent. First North All-Share SEK index ökade under motsvarande period med 2%.

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 konferens resor över hela världen	jbtravel.se
	Marie Lannborn Barker	100%	Expedition-skräddarsydda resor 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)	Jan - Mars 2023	Jan - Mars 2022	Jan - Dec 2022
Omsättning	141 136	108 326	697 846
Övriga rörelseintäkter	917	1 742	5 065
Kostnader sålda resor	-115 438	-86 173	-547 797
Bruttovinst	26 615	23 895	155 114
Bruttomarginal	18,2%	20,5%	21,5%
Rörelsens kostnader			
Personalkostnader	-18 635	-14 373	-80 641
Övriga kostnader	-8 563	-7 409	-33 272
Avskrivningar	- 1 116	-867	-12 683
Summa rörelsens kostnader	-28 314	-22 649	-126 596
Rörelseresultat (EBITA)	-1 699	1 246	28 518
Finansnetto	-225	-527	-1 652
Skatt	-1 193	81	-2 816
Periodens resultat	-3 117	800	24 051
Hänförligt till			
Moderbolagets aktieägare	-4 800	-1 393	20 087
Innehav utan bestämmande inflytande	1 683	2 193	3 963
Resultat per aktie			
-före utspädning	-0,41	-0,12	1,72
-efter utspädning	-0,41	-0,12	1,72
Genomsnittligt antal aktier			
-före och efter utspädning	11 702 180	11 702 180	11 702 180

KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT I SAMMANDRAG

(tkr)	Jan - Mars 2023	Jan - Mars 2022	Jan - Dec 2022
Periodens resultat	-3 117	800	24 051
Övrigt totalresultat, poster som kan överföras till resultatet			
Kassaflödessäkring	0	0	571
Uppskjuten skatt säkringsredovisning	0	0	-118
Summa poster som kan överföras till resultatet	0	0	453
Periodens totalresultat	-3 117	800	24 504
Hänförligt till			
Moderbolagets aktieägare	-4 800	-1 393	20 541
Innehav utan bestämmande inflytande	1 683	2 193	3 963

KONCERNENS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

(tkr)	31 Mars 2023	31 Mars 2022	31 Dec 2022
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
Immateriella anläggningstillgångar			
Goodwill	45 061	45 061	45 061
Övriga immateriella anläggningstillgångar	9	0	0
Summa immateriella anläggningstillgångar	45 070	45 061	45 061
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier	377	163	419
Nyttjanderättstillgångar	42 869	50 425	43 395
Summa materiella anläggningstillgångar	43 246	50 588	43 814
Finansiella anläggningstillgångar			
Andra långfristiga fordringar	9 079	19 574	9 122
Summa finansiella anläggningstillgångar	9 079	19 574	9 122
Uppskjuten skattefordran	2 723	509	2 725
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	100 118	115 732	100 722
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR			
Varulager mm			
Färdiga varor och handelsvaror	171	137	102
Förskott till leverantör	47 785	44 891	47 842
Summa varulager mm	47 956	45 028	47 944
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	188 492	152 549	165 403
Aktuella skattefordringar	1 219	854	506
Övriga fordringar	69 020	15 241	32 091
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	10 833	6 896	5 893
Summa kortfristiga fordringar	269 564	175 540	203 893
Likvida medel	22 133	34 208	21 054
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	339 653	254 776	272 891
SUMMA TILLGÅNGAR	439 771	370 508	373 613

KONCERNENS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

(tkr)	31 Mars 2023	31 Mars 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	-80 256	-95 436	-75 456
Summa eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare	18 053	2 420	22 854
Innehav utan bestämmande inflytande	8 316	8 982	6 633
SUMMA EGET KAPITAL	26 370	11 402	29 487
SKULDER			
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	0	1 680	0
Leasingskuld	27 519	31 646	28 293
Uppskjuten skatteskuld	49	530	113
Summa långfristiga skulder	27 568	33 856	28 406
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	6 620	1 680	1 680
Leasingskuld	12 749	12 212	12 293
Förskott från kunder	303 590	272 445	233 745
Leverantörsskulder	22 515	14 257	18 430
Aktuella skatteskulder	3 697	363	3 966
Övriga skulder	7 584	6 334	9 224
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	29 077	17 959	36 382
Summa kortfristiga skulder	385 832	325 250	315 720
SUMMA SKULDER	413 400	359 106	344 126
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	439 771	370 508	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				-4 801	-4 801	1 683	-3 118
Övrigt totalresultat							
Summa totalresultat				-4 801	-4 801	1 683	-3 118
Utgående balans 31 mars 2023	11 702	86 154	453	-80 256	18 053	8 316	26 370

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG

(tkr)	Jan - Mars 2023	Jan - Mars 2022	Jan - Dec 2022
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	-5 130	1 982	37 515
Kassaflöde från förändring av rörelsekapital	2 540	38 799	-2 376
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-2 590	40 781	35 139
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-3	-10 129	235
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	3 672	-10 257	-28 133
Periodens kassaflöde	1 079	20 395	7 241
Likvida medel vid periodens början	21 054	13 813	13 813
Likvida medel vid periodens slut	22 133	34 208	21 054

MODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG

(tkr)	Jan - Mars 2023	Jan - Mars 2022	Jan - Dec 2022
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	-2 493	-3 249	-5 231
Kassaflöde från förändring av rörelsekapital	1 442	22 549	13 178
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-1 051	19 300	7 947
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-9	0	-2 791
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-560	-560	-2 240
Periodens kassaflöde	-1 620	18 740	2 916
Likvida medel vid periodens början	12 838	9 922	9 922
Likvida medel vid periodens slut	11 218	28 662	12 838

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG

(tkr)	Jan - Mars 2023	Jan - Mars 2022	Jan - Dec 2022
Omsättning	2 334	1 315	5 230
Rörelsens kostnader			
Personalkostnader	-1 944	-2 036	-10 893
Övriga kostnader	-2 780	-2 500	-9 133
Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar	-5	-5	-20
Summa rörelsens kostnader	-4 729	-4 541	-20 046
Rörelseresultat (EBITA)	-2 395	-3 226	-14 816
Resultat från finansiella poster			
Resultat från andelar i koncernbolag	0	-2 250	7 074
Ränteintäkter	212	0	768
Räntekostnader	-248	-27	-919
Summa finansiella poster	-36	-2 277	6 923
Resultat efter finansiella poster	-2 431	-5 503	-7 893
Bokslutsdispositioner	0	0	1 990
Resultat före skatt	-2 431	-5 503	-5 903
Skatt	0	0	2 662
Periodens resultat	-2 431	-5 503	-3 240

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

(tkr)	31 Mars 2023	31 Mars 2022	31 Dec 2022
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
Immateriella anläggningstillgångar			
Övrig immateriell anläggningstillgång	9	0	0
Summa immateriella anläggningstillgångar	9	0	0
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier	12	31	16
Summa materiella anläggningstillgångar	12	31	16
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernbolag	111 971	108 828	111 971
Uppskjuten skattefordran	2 662	0	2 662
Långfristiga fordringar	0	352	0
Summa finansiella anläggningstillgångar	114 633	109 180	114 633
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	114 657	109 211	114 649
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR			
Kortfristiga fordringar			
Aktuella skattefordringar	310	310	244
Fordringar hos koncernbolag	20 921	0	817
Övriga fordringar	209	315	628
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1 044	668	571
Summa kortfristiga fordringar	22 484	1 293	2 260
Likvida medel	11 218	8 662	12 838
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	33 702	29 955	15 098
SUMMA TILLGÅNGAR	148 356	139 166	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	-2 431	-5 504	-3 240
Summa fritt eget kapital	8 546	8 714	10 978
SUMMA EGET KAPITAL	27 820	27 988	30 252
SKULDER			
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	0	1 680	0
Summa långfristiga skulder	0	1 680	0
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	1 120	1 680	1 680
Leverantörsskulder	149	396	996
Skulder till koncernbolag	115 993	105 822	90 179
Övriga skulder	316	246	3 198
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	2 958	1 354	3 442
Summa kortfristiga skulder	120 536	109 498	99 495
SUMMA SKULDER	120 536	111 178	99 495
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	148 356	139 166	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 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	6 620	0	0
Leasingskuld	11 573	20 276	8 419
Summa räntebärande skulder	18 193	20 276	8 419

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 11 maj 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

- 25 maj 2023: Årsstämma
- 25 aug 2023: Delårsrapport andra kvartalet 2023
- 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)
Norr tullsgatan 12A
113 27 Stockholm
Organisationsnummer: 556337-3835