



BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

**2021**

# TRANSFERATOR AB

Denna information är sådan information som Transferator AB (Publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2022.

### 12 MÅNADER, JANUARI – DECEMBER

- Koncernens omsättning uppgick till 43,7 (38,2) Mkr.
- Rörelseresultat (EBITDA) uppgick till 3,4 Mkr (8,0) Mkr.
- Avskrivningar uppgick till -4,7 Mkr (-5,0).
- Resultat från finansiella poster uppgick till 99,9 (0,1) Mkr.
- Nettoresultatet blev 99,2 (5,3) Mkr.
- Eget kapital per aktie uppgick till 1,62 kr (0,58).
- Soliditeten uppgick till 83% (69)
- Koncernens likvida kontanta medel uppgick till 116,3 Mkr.
- Styrelsen har för avsikt att föreslå kommande årsstämma en kontant utskiftning om 1,10 kr per aktie, oavsett serie, motsvarande totalt 105,8 Mkr.

### 3 MÅNADER, OKTOBER – DECEMBER

- Koncernens omsättning uppgick till 13,5 (11,1) Mkr.
- Rörelseresultat (EBITDA) uppgick till 0,4 (3,0) Mkr.
- Avskrivningar uppgick till -1,3 (-1,6) Mkr.
- Nettoresultatet blev 93,0 (7,9) Mkr

- 
- Koncernens omsättning uppgick till 13,5 Mkr för fjärde kvartalet, en ökning med 2,4 Mkr jämfört med motsvarande period föregående år. För helåret uppgick omsättningen till 43,7 Mkr, en ökning med 5,5 Mkr. Ökningen beror på ökad försäljning i ABG-koncernen.
  - Resultatmässigt, mätt i EBITDA, uppgick resultatet till 0,4 (3,0) Mkr för sista kvartalet. För helåret uppgick EBITDA till 3,4 (8,0) Mkr. Minskningen beror på lägre underliggande marginaler och högre kostnader i både rörelsen och moderbolag.
  - Nettoresultatet för året uppgick till 99,2 (5,3) Mkr och är en väsentlig ökning från föregående år. Försäljningen av innehavet i ELK Studios AB till amerikanska Scientific Games Inc. innebar en bruttointäkt om 110 Mkr och en realisationsvinst om 101 Mkr. Utöver initial köpeskillning för aktierna i ELK Studios AB kan resultatbaserade tilläggsköpeskillningar (s.k. Earn-Out) utgå för åren 2022-2024 baserade på den finansiella utvecklingen i ELK Studios. Tilläggsköpeskillningarna kan under en treårsperiod, om de skulle falla ut, för Transferator Ventures maximalt uppgå till ytterligare cirka 60 MSEK baserat på dagens valutakurs.
  - Orealiserade nedskrivningar på noterade och onoterade finansiella tillgångar har under räkenskapsåret gjorts med -7,3 Mkr vilket belastat resultatet.
  - Styrelsen har för avsikt att föreslå kommande årsstämma en kontant utskiftning om 1,10 kr per aktie, oavsett serie, motsvarande totalt 105,8 Mkr.

Transferator är Moderbolag i en koncern bestående av de operativa dotterbolagen Transferator Industri AB och Transferator Ventures AB. Ägaruppgifter avses vid tidpunkten för rapportens avgivande.

### DOTTERBOLAG

#### TRANSFERATOR INDUSTRI AB



##### **Transferator Industri AB, 100% ägande**

Bolaget etablerades under december 2014 som ett led i strategin att bygga upp en portfölj med investeringar i etablerade och avkastande företag med stabila kassaflöden. Följande innehav ingår i Transferator Industri AB.

##### **Abegentor AB, 100% ägande**

Aktiebolaget Abegentor är moderbolag i ABG-koncernen som förvärvades 2014 och den operativa verksamheten bedrivs genom fyra dotterbolag. Verksamheten innefattar uthyrning av cisterner, försäljning av cisterner och tankar med tillbehör samt tillhörande verkstadsrörelse avseende anpassningar och rekonditionering av cisterner. Verksamheten bedrivs från kontors- och industrifastigheter i Södertäljes industriområde Moraberg. Försäljningen sker uteslutande i Sverige och cisternerna köps in från olika leverantörer alternativt egenproducerade rekonditionerade cisterner. Bolaget är ledande i sin bransch i Sverige och unikt inom uthyrning/leasing av bränslecisterner. ABG har ett effektivt sätt för hantering, kontroll och service av de f.n. ca 2 700 cisterner som är under förvaltning.

#### E-PLY

##### **E-ply Edsbyn Plywood AB, 97% ägande**

Transferator engagerade sig i E-ply under år 2017. Verksamheten består av tillverkning och försäljning av baksidesfanér till parkettgolv. Produktionen är pausad och målet är att lägga en framtida investeringsplan för verksamheten. Verksamheten inklusive dotterbolag hade per årsskiftet en fast anställd.

#### VENTURES AB TRANSFERATOR

##### **Transferator Ventures AB, 100% ägande**

Bolaget etablerades under hösten 2016 såsom ett led i strategin att renodla Transferator-koncernens ägande av tillgångar inom venture capital området. Tillgångarna i Transferator Ventures består för närvarande av innehaven enligt nedan. Företaget strävar efter att upprätthålla en ägarandel om 10-30% i portföljbolagen.



##### **Hedera Group AB, 7,9% ägande**

Hedera Group är ett vårdbemänningsföretag listat på First North. Företaget har genomfört en förvarvsbaserad expansion de senaste åren.



##### **EMPE Diagnostics AB, ca 4,0% ägande**

EMPE Diagnostics utvecklar ett diagnostiskt test för att detektera antibiotisk resistent tuberkulos. Med EMPE Diagnostest ska man på en timme, istället för flera månader, kunna ställa diagnos och starta behandling med rätt antibiotika, även på kliniker med begränsade resurser. Bolaget är i kommersialiseringsfas under ledning av grundaren PhD Pavan Asalapuram.

## RESULTATRÄKNINGAR – KONCERNEN

Tkr	Jan-Dec 2021	Jan-Dec 2020	Okt-Dec 2021	Okt-Dec 2020
Rörelsens intäkter	43 751	38 230	13 511	11 169
Rörelsens kostnader	-40 355	-30 147	-13 108	-8 169
Rörelseresultat (EBITDA)	3 396	8 083	403	3 000
Andel i intresseföretags resultat	0	0	0	0
Avskrivningar (materiella och immateriella)	-4 760	-5 018	-1 284	-1 600
Resultat efter avskrivningar	-1 363	3 065	-880	1 400
Finansiella intäkter och kostnader	99 913	110	93 578	4 894
Resultat efter finansiella poster	98 550	3 175	92 698	6 293
Bokslutsdispositioner	0	1 380	0	1 380
Skatt (inkl. förändringar i latent skatt)	734	790	142	197
<b>Periodens resultat, moderföretagets aktieägare</b>	<b>99 284</b>	<b>5 345</b>	<b>92 839</b>	<b>7 873</b>

## BALANSRÄKNINGAR – KONCERNEN

Tkr	31 Dec 2021	31 Dec 2020
<b>Tillgångar</b>		
Anläggningstillgångar	51 439	53 519
Omsättningstillgångar	136 247	28 165
<b>Summa tillgångar</b>	<b>187 686</b>	<b>81 684</b>
<b>Eget kapital och skulder</b>		
Eget kapital	155 466	56 264
Kortfristiga skulder	16 713	8 760
Långfristiga skulder inkl. avsättningar	15 509	16 660
<b>Summa eget kapital och skulder</b>	<b>187 686</b>	<b>81 684</b>
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser	15 000	15 000

## NYCKELTAL – KONCERNEN

	Jan-Dec 2021	Jan-Dec 2020
<b>Antal aktier per balansdagen</b>	<b>96 207 374</b>	<b>96 207 374</b>
Resultat per aktie	1,03	0,06
Avkastning Eget kapital	64%	9%
Eget Kapital per aktie	1,62	0,58
Soliditet	82,8%	68,9%

## RESULTATRÄKNINGAR – MODERBOLAGET

Tkr	Jan-Dec 2021	Jan-Dec 2020	Okt-Dec 2021	Okt-Dec 2020
Rörelsens intäkter	684	300	459	75
Rörelsens kostnader	-5 818	-5 466	-1 609	-1 437
Avskrivningar (materiella och immateriella)	-	0		0
Resultat efter avskrivningar	-5 135	-5 166	-1 151	-1 362
Finansiella intäkter och kostnader	100 925	-1 495	100 926	-542
Resultat efter finansiella poster	95 790	-6 661	99 775	-1 905
Bokslutsdispositioner	6 817	12 090	530	3 247
Skatt		-	0	0
<b>Periodens resultat</b>	<b>102 607</b>	<b>5 429</b>	<b>100 305</b>	<b>1 343</b>

## BALANSRÄKNINGAR – MODERBOLAGET

Tkr	31 Dec 2021	31 Dec 2020
<b>Tillgångar</b>		
Anläggningstillgångar	205 277	96 099
Omsättningstillgångar	13 468	20 100
<b>Summa tillgångar</b>	<b>218 745</b>	<b>116 199</b>
<b>Eget kapital och skulder</b>		
Eget kapital	181 859	79 600
Obeskattade reserver	1 265	1 265
Kortfristiga skulder	2 918	3 725
Långfristiga skulder inkl. avsättningar	32 703	31 609
<b>Summa eget kapital och skulder</b>	<b>218 745</b>	<b>116 199</b>
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser	15 000	15 000

## NYCKELTAL – MODERBOLAGET

	Jan-Dec 2021	Jan-Dec 2020
<b>Antal aktier per balansdagen</b>	<b>96 207 374</b>	<b>96 207 374</b>
Resultat per aktie	1,07	0,06
Avkastning Eget kapital	56,42%	6,8%
Eget Kapital per aktie	1,89	0,83
Soliditet	83,1%	68,5%

## FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL – KONCERNEN

Koncern	Aktiekapital	Bundna reserver	Minoritet	Övrigt fritt eget kapital	Summa eget kapital
<b>IB 210101</b>	<b>12 346</b>	-	-	<b>43 918</b>	<b>56 264</b>
Nyemission	-			-	-
Inlösen/utdelning				-	-
Återföring obeskattad reserv					-
Omräkningsdifferens				-81	-81
Periodens resultat				99 284	99 284
<b>UB 211231</b>	<b>12 346</b>	-	-	<b>143 121</b>	<b>155 466</b>

## FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL – MODERBOLAGET

Moderbolaget	Aktiekapital	Bundna reserver	Minoritet	Övrigt fritt eget kapital	Summa eget kapital
<b>IB 210101</b>	<b>12 346</b>	-	-	<b>67 254</b>	<b>79 600</b>
Nyemission					-
Inlösen/utdelning					-
Periodens resultat				102 260	102 259
<b>UB 211231</b>	<b>12 346</b>	-	-	<b>169 514</b>	<b>181 859</b>

## KASSAFLÖDEANALYS – KONCERNEN

Tkr	2021-01-01- 2021-12-31	2020-01-01- 2020-12-31
<b>Den löpande verksamheten</b>		
Kassaflöde före förändring i rörelsekapital	2 398	10 829
Kassaflöde från förändring i rörelsekapital	1 161	-58
<b>Investeringsverksamheten</b>		
Kassaflöde från investeringsverksamheten	111 610	13 658
<b>Finansieringsverksamheten</b>		
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-8 977	-16 466
<b>Periodens kassaflöde</b>	<b>106 192</b>	<b>7 963</b>
Likvida medel vid periodens slut	116 308	10 214

## Risker

Koncernens verksamhet, tillgångar och Bolagets aktie kan påverkas väsentligt negativt av ett antal riskfaktorer. För en utförlig genomgång av aktuella risker hänvisas till tidigare utgivna dokument såsom publicerade Årsredovisningar samt publicerade prospekt/memorandum, vilka samtliga kan laddas ned från Spotlight Stockmarket hemsida [www.spotlight.se](http://www.spotlight.se).

## Redovisningsprinciper

Moderföretaget Transferator AB (publ) redovisar i enlighet med K3. Dotterföretagen med verksamhet Transferator Industri AB och Transferator Ventures AB redovisar enligt K2.

## Dotter- och Intresseföretagsredovisning, övriga upplysningar m.m.

Dotterföretag är de företag där bolaget direkt eller indirekt innehar minst 50% av rösterna/kapital för samtliga andelar, eller på annat sätt har betydande inflytande enligt Aktiebolagslagens regler. Som intresseföretag betraktas de företag som inte är dotterföretag men där Bolaget direkt eller indirekt innehar minst 20% av rösterna för samtliga andelar, eller på annat sätt har ett betydande inflytande.

Bolaget har per balansdagen två helägda dotterföretag. Transferator Industri AB (inkl underkoncern) samt Transferator Ventures AB, vilka samtliga konsolideras. Bolaget har även ett vilande helägt dotterföretag Transferator Fastigheter AB där ingen verksamhet eller materiella tillgångar förekommer. Avseende engagemanget i E-ply Plywood i Edsbyn AB, som sker i dotterbolaget Transferator Industri AB, har det företaget beslutat att inte konsolidera förvärvet med hänvisning till de undantagsregler som finns i ÅRL 7:5 §. Transferator Industri ABs ägarandel i E-Ply uppgick till 97,2% per balansdagen. Aktierna i E-ply är bokförda till 0 Mkr.

## Skattesituation m.m.

Bolaget bokar ingen skattekostnad för perioden pga historiska förlustavdrag finns i verksamheten. Bolagets skattemässiga resultat kan från tid till annan skilja sig väsentligt från det redovisningsmässiga. Bolaget strävar efter att samtliga huvudinvesteringar ska klassas såsom näringsbetingade aktier vilka enligt gällande svensk rätt är befriade från kapitalvinstbeskattning. En ökad andel noterade innehav kan i sin tur öka skattekostnaden för Bolaget då det där föreligger andra skatteregler. Då lagstiftningen och tolkningar inom beskattningsområdet ofta förändras är Bolaget vid var tid exponerad mot ändrade regler eller bedömningar som skulle kunna innebära en högre än beräknad skattekostnad för bolaget. En ökad skattekostnad påverkar Bolagets redovisade resultat och likviditet.

## Revisorns granskning

Denna rapport har inte varit föremål för granskning eller påseende av bolagets revisor.

## Årsstämma 2022

Bolaget har inte fastställt någon exakt dag för årsstämma men den beräknas avhållas i april 2022.

När dagen för årsstämma fastställts kommer det tillkännages genom pressmeddelande.

## Utdelning

Styrelsen har för avsikt att föreslå kommande årsstämma en kontant utskiftning om 1,10 kr per aktie, oavsett serie, motsvarande totalt 105,8 Mkr.

## Kommande rapporttillfällen

Delårsrapport Januari-Mars 2022, 3 månader, publiceras den 31 maj 2022.

Halvårsrapport Januari-Juni 2022, 6 månader, publiceras den 31 augusti 2022.

---

## Transferator AB (publ)

Stockholm den 28 februari 2022.

På styrelsens uppdrag

Fredrik Vojbacke

Verkställande direktör

## För ytterligare information kontakta:

VD Fredrik Vojbacke, 0708-99 04 63

E-post: [fredrik.vojbacke@transferator.com](mailto:fredrik.vojbacke@transferator.com)

[www.transferator.com](http://www.transferator.com)