



Q1 DELÅRSRAPPORT
2022

TRANSFERATOR AB

3 MÅNADER, JANUARI – MARS

- Koncernens omsättning uppgick till 13,8 (9,0) Mkr.
- Rörelseresultat (EBITDA) uppgick till 2,4 Mkr (0,9) Mkr.
- Avskrivningar uppgick till -1,2 Mkr (-1,0).
- Resultat från finansiella poster uppgick till -0,3 (0,0) Mkr.
- Nettoresultatet blev 1,1 (0,1) Mkr.
- Eget kapital per aktie uppgick till 1,63 kr (0,59).
- Soliditeten uppgick till 81% (61)
- Koncernens likvida kontanta medel uppgick till 125,8 Mkr, en ökning med 9,5 Mkr från årsskiftet.

-
- Koncernens omsättning uppgick till 13,8 Mkr för kvartalet, en stabil ökning med 4,8 Mkr jämfört med föregående år. Ökad efterfrågan på lösningar för hantering av bränsle i spåren av kriget i Ukraina och kraftigt stigande råvarupriser är en del av förklaringen.
 - Resultatet, mätt i EBITDA, uppgick till 2,4 (0,9) Mkr för kvartalet. Ökad omsättning är en del av förklaringen till resultatförstärkningen.
 - Nettoresultatet för kvartalet uppgick till 1,1 (0,1) Mkr, drivet av ett positivt rörelseresultat.
 - Rysslands invasion av Ukraina har påverkat verksamheten i koncernen på olika sätt. Leveranstider på insatsvaror har ökat, leverantörspriser på insatsvaror har ökat samtidigt som efterfrågan på koncernens produkter ökat.
 - Bolaget har ett pågående inlösenförfarande genom s.k. split och inlösen, innebärandes att varje inlösenaktie löses in mot 1,10 kr kontant, motsvarande 105,8 Mkr i totalt inlösenbelopp. Beloppet utbetalas den 3 juni 2022.

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. Innehaven i ABG-koncernen och E-Ply 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 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. Innehaven i Hedera Group och EMPE Diagnostics ingår i Transferator Ventures portfölj.



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-Mar 2022	Jan-Mar 2021	Jan-Dec 2021
Rörelsens intäkter	13 857	9 017	43 835
Rörelsens kostnader	-11 406	-8 034	-40 398
Rörelseresultat (EBITDA)	2 451	983	3 437
Andel i intresseföretags resultat	0	0	0
Avskrivningar (materiella och immateriella)	-1 220	-1 073	-4 760
Resultat efter avskrivningar	1 231	-90	-1 323
Finansiella intäkter och kostnader	-316	37	99 913
Resultat efter finansiella poster	915	-91	98 590
Bokslutsdispositioner	0	0	0
Skatt (inkl. förändringar i latent skatt)	197	197	734
Periodens resultat, moderföretagets aktieägare	1 112	106	99 324

BALANSRÄKNINGAR – KONCERNEN

Tkr	31 Mar 2022	31 Mar 2021	31 dec 2021
Tillgångar			
Anläggningstillgångar	52 061	53 281	51 439
Omsättningstillgångar	142 512	39 062	137 207
Summa tillgångar	194 573	92 343	188 646
Eget kapital och skulder			
Eget kapital	156 841	56 289	155 602
Kortfristiga skulder	22 527	20 229	17 532
Långfristiga skulder inkl. avsättningar	15 206	15 826	15 513
Summa eget kapital och skulder	194 573	92 343	188 646
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser	15 000	15 000	15 000

NYCKELTAL – KONCERNEN

	Jan-Mar 2022	Jan-Mar 2021	Jan-Dec 2021
Antal aktier per balansdagen	96 207 374	96 207 374	96 207 374
Resultat per aktie	0,01	0,00	1,03
Avkastning Eget kapital	1%	0%	64%
Eget Kapital per aktie	1,63	0,59	1,62
Soliditet	80,6%	61,0%	82,5%

RESULTATRÄKNINGAR – MODERBOLAGET

Tkr	Jan-Mar 2022	Jan-Mar 2021	Jan-Dec 2021
Rörelsens intäkter	150	159	731
Rörelsens kostnader	-1 409	-1 144	-5 898
Avskrivningar (materiella och immateriella)	-	0	-5
Resultat efter avskrivningar	-1 259	-985	-5 172
Finansiella intäkter och kostnader	0	0	100 925
Resultat efter finansiella poster	-1 259	-985	95 753
Bokslutsdispositioner	3 205	1 800	6 705
Skatt	-	-	0
Periodens resultat	1 946	814	102 458

BALANSRÄKNINGAR – MODERBOLAGET

Tkr	31 Mar 2022	31 Mar 2021	31 dec 2021
Tillgångar			
Anläggningstillgångar	100 648	39 024	92 112
Omsättningstillgångar	119 222	75 119	127 303
Summa tillgångar	219 870	114 143	219 415
Eget kapital och skulder			
Eget kapital	184 004	80 415	182 058
Obeskattade reserver	1 265	1 265	1 265
Kortfristiga skulder	3 320	1 804	3 737
Långfristiga skulder inkl. avsättningar	31 281	30 660	32 355
Summa eget kapital och skulder	219 870	114 143	219 415
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser	15 000	15 000	15 000

NYCKELTAL – MODERBOLAGET

	Jan-Mar 2022	Jan-Mar 2021	Jan-Dec 2021
Antal aktier per balansdagen	96 207 374	96 207 374	96 207 374
Resultat per aktie	0,02	0,01	1,06
Avkastning Eget kapital	1,06%	1,01%	56,3%
Eget Kapital per aktie	1,91	0,84	1,89
Soliditet	83,7%	70,5%	83,0%

FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL – KONCERNEN

Koncern	Aktiekapital	Bundna reserver	Minoritet	Övrigt fritt eget kapital	Summa eget kapital
IB 220101	12 346	-	-	143 256	155 602
Nyemission	-			-	-
Inlösen/utdelning				-	-
Återföring obeskattad reserv					-
Omräkningsdifferens				135	135
Periodens resultat				1 104	1 104
UB 220331	12 346	-	-	144 495	156 841

FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL – MODERBOLAGET

Moderbolaget	Aktiekapital	Bundna reserver	Minoritet	Övrigt fritt eget kapital	Summa eget kapital
IB 220101	12 346	-	-	169 712	182 058
Nyemission					-
Inlösen/utdelning					-
Periodens resultat				1 946	1 946
UB 220331	12 346	-	-	171 658	184 004

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.

Redovisningsprinciper

Moderföretaget Transferator AB (publ) redovisar i enlighet 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 avhöll årsstämma den 29 april i Stockholm medelst poströstning. Årsstämman beslutade bland annat om genomförande av ett automatiskt inlösenförfarande genom s.k. split och inlösen, innebärandes att varje inlösenaktie erhåller 1,10 kr kontant, motsvarande 105,8 Mkr i totalt inlösenbelopp. Beloppet utbetalas den 3 juni 2022.

Kommande rapporttillfällen

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

Transferator AB (publ)

Stockholm den 24 maj 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

www.transferator.com