



BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

2022

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 2023.

12 MÅNADER, JANUARI – DECEMBER

- Koncernens omsättning uppgick till 54,7 (43,8) Mkr.
- Rörelseresultat (EBITDA) uppgick till 7,1 Mkr (3,4) Mkr.
- Avskrivningar uppgick till -6,1 Mkr (-4,7).
- Resultat från finansiella poster uppgick till 2,5 (99,9) Mkr.
- Nettoresultatet blev 4,3 (99,3) Mkr.
- Eget kapital per aktie uppgick till 0,57 kr (1,62).
- Soliditeten uppgick till 58,5% (82,5)
- Koncernens likvida kontanta medel uppgick till 5,5 Mkr.

3 MÅNADER, OKTOBER – DECEMBER

- Koncernens omsättning uppgick till 15,8 (13,5) Mkr.
- Rörelseresultat (EBITDA) uppgick till 1,4 (0,4) Mkr.
- Avskrivningar uppgick till -2,3 (-1,3) Mkr.
- Nettoresultatet blev 1,8 (92,8) Mkr.

-
- Koncernens omsättning för året uppgick till 54,7 Mkr, en robust ökning med 10,9 Mkr under året. All omsättning hänförs till ABG-koncernen och förklaras av att en bredare produktmix nått nya kundsegment och där tagit marknadsandelar. Den underliggande efterfrågan på energilagringlösningar för flytande bränsle har varit fortsatt stark i kölvattnet av kriget i Ukraina. Råvarusidan i form av stål har varit fortsatt volatil med stigande prisbild. Vidare har kraftigt stigande energipriser fortsatt skapa prisökningar i leverantörsledet som bolaget försöker kompensera med högre priser och kostnadseffektiviseringar. Till viss del märks att kunder p.g.a. stigande prisnivåer avvaktar beslut om investeringar.
 - Resultatmässigt, EBITDA, uppgick till 7,1 (3,4) Mkr för helåret. Resultatökningen är en följd av ökad omsättning. För kvartalet uppgick EBITDA till 1,4 (0,4) Mkr. ABG koncernen har trots marginalpress från volatila råvaru- och energimarknader samt kraftigt försvagad krona till stor del bibehållit sina försäljningsmarginaler.
 - Nettoresultatet för året uppgick till 4,3 (99,3) Mkr. Resultatet har dels belastats av planerliga avskrivningar m.m. om -6,1 Mk samt dels ökat genom finansiella anläggningstillgångar 2,5 Mkr, vilka i sin tur bestod av orealiserade värdeförändringar på listade innehav.
 - Investeringar under året uppgick till cirka 16 Mkr och bestod av dels investeringar i anläggningstillgångar för uthyrning inom ABG-koncernen såväl som finansiella investeringar i ett antal listade innehav, samt i Transferator Ventures en ökning av ägandet i EMPE Diagnostics (onoterat) och Hedera Group AB publ (listat).
 - Bolaget har under året genomfört ett inlösenförfarande genom s.k. aktiesplit och inlösen, innebärandes att varje inlösenaktie löses in mot 1,10 kr kontant, motsvarande 105,8 Mkr i totalt inlösenbelopp, vilket minskade eget kapital med motsvarande belopp.

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, 10% ägande

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



EMPE Diagnostics AB, 4,6% 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.

RESULTRÄKNINGAR – KONCERNEN

Tkr	Jan-Dec 2022	Jan-Dec 2021	Okt-Dec 2022	Okt-Dec 2021
Rörelsens intäkter	54 748	43 835	15 825	13 511
Rörelsens kostnader	-47 580	-40 398	-14 335	-13 108
Rörelseresultat (EBITDA)	7 168	3 437	1 490	403
Andel i intresseföretags resultat	0	0	0	0
Avskrivningar (materiella och immateriella)	-6 111	-4 760	-2 331	-1 284
Resultat efter avskrivningar	1 057	-1 323	-841	-881
Finansiella intäkter och kostnader	2 506	99 913	2 488	93 578
Resultat efter finansiella poster	3 563	98 590	1 647	92 697
Bokslutsdispositioner	0	0	0	0
Skatt (inkl. förändringar i latent skatt)	790	734	197	142
Periodens resultat, moderföretagets aktieägare	4 353	99 324	1 844	92 839

BALANSRÄKNINGAR – KONCERNEN

Tkr	31 Dec 2022	31 Dec 2021
Tillgångar		
AnläggAnläggningstillgångar	73 978	51 439
Omsättningstillgångar	19 139	137 207
Summa tillgångar	93 117	188 646
Eget kapital och skulder		
Eget kapital	54 431	155 602
Kortfristiga skulder	24 606	17 532
Långfristiga skulder inkl. avsättningar	14 080	15 513
Summa eget kapital och skulder	93 117	188 646
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser	15 000	15 000

NYCKELTAL – KONCERNEN

	Jan-Dec 2022	Jan-Dec 2021
Antal aktier per balansdagen	96 207 374	96 207 374
Resultat per aktie	0,04	1,03
Avkastning Eget kapital	8%	64%
Eget Kapital per aktie	0,57	1,62
Soliditet	58,5%	82,5%

RESULTATRÄKNINGAR – MODERBOLAGET

Tkr	Jan-Dec 2022	Jan-Dec 2021	Okt-Dec 2022	Okt-Dec 2021
Rörelsens intäkter	562	731	187	684
Rörelsens kostnader	-6 803	-5 898	-1 466	-5 818
Avskrivningar (materiella och immateriella)	-	-5	0	0
Resultat efter avskrivningar	-6 241	-5 172	-1 279	-5 134
Finansiella intäkter och kostnader	464	100 925	464	100 925
Resultat efter finansiella poster	-5 777	95 753	-815	95 791
Bokslutsdispositioner	10 820	6 705	1 543	6 817
Skatt		0	0	-
Periodens resultat	5 043	102 458	728	102 608

BALANSRÄKNINGAR – MODERBOLAGET

Tkr	31 Dec 2022	31 Dec 2021
Tillgångar		
Anläggningstillgångar	117 290	92 112
Omsättningstillgångar	11 954	127 303
Summa tillgångar	129 244	219 415
Eget kapital och skulder		
Eget kapital	81 272	182 058
Obeskattade reserver	267	1 265
Kortfristiga skulder	13 271	3 737
Långfristiga skulder inkl. avsättningar	34 434	32 355
Summa eget kapital och skulder	129 244	219 415
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser	15 000	15 000

NYCKELTAL – MODERBOLAGET

	Jan-Dec 2022	Jan-Dec 2021
Antal aktier per balansdagen	96 207 374	96 207 374
Resultat per aktie	0,05	1,06
Avkastning Eget kapital	6,20%	56,3%
Eget Kapital per aktie	0,84	1,89
Soliditet	62,9%	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				-105 828	-105 828
Minskning	-12 346			12 346	
Fondemission	12 346			-12 346	
Omräkningsdifferens				355	355
Periodens resultat				4 303	4 303
UB 221231	12 346	-	-	42 085	54 431

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				-105 828	-105 828
Minskning	-12 346			12 346	
Fondemission	-12 346			-12 346	
Periodens resultat				5 043	5 043
UB 221231	12 346	-	-	68 926	81 272

KASSAFLÖDEANALYS – KONCERNEN

Tkr	2022-01-01- 2022-12-31	2021-01-01- 2021-12-31
Den löpande verksamheten		
Kassaflöde före förändring i rörelsekapital	6 701	110 386
Kassaflöde från förändring i rörelsekapital	2 206	1 537
Investeringsverksamheten		
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-16 521	-5 309
Finansieringsverksamheten		
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-103 256	-420
Periodens kassaflöde	-110 869	106 194
Likvida medel vid periodens slut	5 539	116 408

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 p.g.a. 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 2023

Bolaget har ännu inte fastställt någon dag för årsstämma men den beräknas avhållas i maj 2023.

När dagen för årsstämma fastställts kommer det tillkännages genom pressmeddelande.

Utdelning

Eventuell utdelning kommer framgå av kallelsen till årsstämma.

Kommande rapporttillfällen

Delårsrapport Januari-Mars 2023, 3 månader, publiceras den 31 maj 2023.

Halvårsrapport Januari-Juni 2023, 6 månader, publiceras den 31 augusti 2023.

Transferator AB (publ)

Stockholm den 28 februari 2023.

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