



Q2 DELÅRSRAPPORT
2021

TRANSFERATOR AB

Transferator AB (publ)

Halvårsrapport 1 januari - 30 juni 2021

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 31 augusti 2021.

6 MÅNADER, JANUARI-JUNI

- Koncernens omsättning uppgick till 19,3 (19,7) Mkr.
- Rörelseresultat (EBITDA) uppgick till 0,8 (3,2) Mkr.
- Avskrivningar uppgick till -2,0 (-2,3) Mkr.
- Nettoresultatet blev -0,8 (-7,5) Mkr.
- Koncernens likvida kontanta medel uppgick till 17,1 Mkr.
- Eget kapital per aktie uppgick till 0,58 kr.

3 MÅNADER, APRIL-JUNI

- Koncernens omsättning uppgick till 11,3 (11,9) Mkr.
- Rörelseresultat (EBITDA) uppgick till -0,2 (1,8) Mkr.
- Avskrivningar uppgick till -0,9 (-1,1) Mkr.
- Nettoresultatet blev -0,9 (0,1) Mkr.

-
- Koncernens omsättning uppgick till 19,3 Mkr för halvåret, en liten minskning jämfört med perioden föregående år. EBITDA-resultatet uppgick till 0,8 Mkr vilket var en minskning med 2,4 Mkr jämfört med perioden föregående år. Resultatminskningen förklaras till viss del av minskad omsättning i ABG-koncernen, något lägre bruttomarginal under perioden, men framför allt av högre kostnader för personal och kostnader av engångskaraktär i samband med byte av datasystem. I jämförelseperioden för 2020 kan nämnas att koncernen tog stora nedskrivningar av engångskaraktär på finansiella anläggningstillgångar.
 - Inga väsentliga förändringar har skett under perioden i Koncernens portfölj av finansiella anläggningstillgångar.
 - Händelser efter perioden. Dotterbolaget Transferator Ventures AB erhöll i juli 2021 utdelning från ELKAB Studios AB om 2,3 Mkr. Vidare ökade Transferator Ventures ägandet i EMPE Diagnostics till 4,0% från 2,9% av röster och kapital, genom ett köp av befintliga aktier i företaget.

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 3 000 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.



ELKAB Studios AB, 11,7% ägande

ELK Studios är en spelstudio grundat av svenska entreprenörer med lång erfarenhet inom spelindustrin. Bolaget har som affärsidé att utveckla casinospel för mobil och desktop. Genom att fokusera på Mobile First, har bolaget på kort tid etablerat sig väl på den europeiska marknaden. ELK Studios ligger bakom ett 25-tal spel med starka titlar så som Ecuador Gold, Hit It Big, Chi, Poltava, Taco Brothers, Electric SAM, Champions Goal och the Lab. ELKAB redovisade för räkenskapsåret 2020 totala intäkter om 148 Mkr (117) och årets resultat blev 43 Mkr (41).



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-Jun 2021	Jan-Jun 2020	April-Jun 2021	April-Jun 2020	Jan-Dec 2020
Rörelsens intäkter	19 353	19 655	10 336	11 907	38 230
Rörelsens kostnader	-18 567	-16 446	-10 533	-10 038	-30 147
Rörelseresultat (EBITDA)	786	3 209	-197	1 869	8 083
Andel i intresseföretags resultat	0	0	0	0	0
Avskrivningar (materiella och immateriella)	-2 006	-2 271	-933	-1 158	-5 018
Resultat efter avskrivningar	-1 220	940	-1 092	718	3 065
Finansiella intäkter och kostnader	11	-8 811	-26	-783	110
Resultat efter finansiella poster	-1 209	-7 871	-1 118	-65	3 175
Bokslutsdispositioner	0	0	0	0	1 380
Skatt (inkl. förändringar i latent skatt)	395	395	198	198	790
Periodens resultat, moderföretagets aktieägare	-814	-7 479	-917	134	5 345

BALANSRÄKNINGAR – KONCERNEN

Tkr	30 jun 2021	30 jun 2020	31 dec 2020
Tillgångar			
Anläggningstillgångar	52 349	67 498	53 519
Omsättningstillgångar	34 945	25 535	28 165
Summa tillgångar	87 294	93 033	81 684
Eget kapital och skulder			
Eget kapital	55 369	56 611	56 264
Kortfristiga skulder	15 892	18 874	8 760
Långfristiga skulder inkl. avsättningar	16 034	17 548	16 660
Summa eget kapital och skulder	87 294	93 033	81 684
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser	15 000	15 000	15 000

NYCKELTAL – KONCERNEN

	Jan-jun 2021	Jan-jun 2020	Jan-dec 2020
Antal aktier per balansdagen	96 207 374	96 207 374	96 207 374
Resultat per aktie	neg.	neg.	0,06
Avkastning Eget kapital	neg.	neg.	9%
Eget Kapital per aktie	0,58	0,59	0,58
Soliditet	63,4%	60,9%	68,9%

RESULTATRÄKNINGAR – MODERBOLAGET

Tkr	Jan-Jun 2021	Jan-Jun 2020	April-Jun 2021	April-Jun 2020	Jan-Dec 2020
Rörelsens intäkter	234	150	75	75	300
Rörelsens kostnader	-2 659	-2 729	-1 515	-1 546	-5 466
Avskrivningar (materiella och immateriella)	-	0		0	0
Resultat efter avskrivningar	-2 425	-2 579	-1 440	-1 471	-5 166
Finansiella intäkter och kostnader	-1	-5 149	-1	371	-1 495
Resultat efter finansiella poster	-2 426	-7 728	-1 441	-1 100	-6 661
Bokslutsdispositioner	3 022	4 808	1 222	2 608	12 090
Skatt		0	0	0	-
Periodens resultat	595	-2 920	-219	1 508	5 429

BALANSRÄKNINGAR – MODERBOLAGET

Tkr	30 jun 2021	30 jun 2020	31 dec 2020
Tillgångar			
Anläggningstillgångar	42 046	60 757	96 099
Omsättningstillgångar	71 560	59 271	20 100
Summa tillgångar	113 606	120 028	116 199
Eget kapital och skulder			
Eget kapital	80 196	83 397	79 600
Obeskattade reserver	1 265	1 265	1 265
Kortfristiga skulder	1 486	-	3 725
Långfristiga skulder inkl. avsättningar	30 660	35 365	31 609
Summa eget kapital och skulder	113 606	120 028	116 199
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser	15 000	15 000	15 000

NYCKELTAL – MODERBOLAGET

	Jan-jun 2021	Jan-jun 2020	Jan-dec 2020
Antal aktier per balansdagen	96 207 374	96 207 374	96 207 374
Resultat per aktie	0,01	neg.	0,06
Avkastning Eget kapital	0,7%	neg.	6,8%
Eget Kapital per aktie	0,83	0,59	0,83
Soliditet	70,6%	60,9%	68,5%

FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL – KONCERNEN

Koncern	Aktiekapital	Bundna-reserver	Minoritet	Övrigt fritt eget kapital	Summa eget kapital
IB 210101	12 346	-		43 918	56 264
Nyemission	-			-	-
Inlösen/utdelning				-	-
Återföring obeskattad reserv					-
Omräkningsdifferens				-81	-81
Periodens resultat				-814	-814
UB 210630	12 346	-	-	43 023	55 369

FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL – MODERBOLAGET

Moderbolaget	Aktiekapital	Bundna-reserver	Minoritet	Övrigt fritt eget kapital	Summa eget kapital
IB 210101	12 346	-		67 254	79 600
Nyemission					-
Inlösen/utdelning					-
Periodens resultat				596	596
UB 210630	12 346	-	-	67 850	80 196

KASSAFLÖDESANALYS – KONCERNEN

Tkr	2021-01-01- 2021-06-30	2020-01-01- 2020-06-30	2020-01-01- 2020-12-31
Den löpande verksamheten			
Kassaflöde före förändring i rörelsekapital	313	2 451	10 829
Kassaflöde från förändring i rörelsekapital	4 806	3 030	-58
Investeringsverksamheten			
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-550	0	13 658
Finansieringsverksamheten			
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	2 360	1 060	-16 466
Periodens kassaflöde	6 929	6 540	7 963
Likvida medel vid periodens slut	17 143	8 791	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.

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. Vidare finns en koncernintern fordran om cirka 4,8 Mkr upptagen i koncernbalansräkningen.

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.

Kommande rapporttillfällen

Delårsrapport Juli-Sept 2021, 3 månader, publiceras den 30 november 2021.

Transferator AB (publ)

Stockholm den 31 augusti 2021.

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