



Delårsrapport CR Ventures AB (publ) kvartal 3-2021

Sammanfattning kvartal 3 2021
(jämfört med samma period föregående år)

- Nettoomsättningen i bolaget var 31 TSEK (0 TSEK)
- EBITDA i bolaget var -1 608 TSEK (-365 TSEK)
- Rörelseresultatet i bolaget uppgick till -1 615 TSEK (-499 TSEK)
- Resultatet efter skatt uppgick i bolaget till -3 644 TSEK (-531 TSEK)
- Resultat per aktie uppgick till -1,25 SEK (-0,21 SEK)

Innehåll

Innehåll	2
VD har ordet.....	3
Resultaträkning i sammandrag	6
Balansräkning i sammandrag	7
Balansräkning forts.	8
Kassaflödesanalys	9

VD har ordet

Bästa aktieägare,

Under det gångna kvartalet har städarbetet efter den tidigare verksamheten i CloudRepublic slutförts och fokus skiftat till att finna en ny verksamhet för CR Ventures.

För CR Ventures har städarbetet inneburit att man ingått förlikningsuppgörelser med Brandbee Holding samt med en tidigare dotterbolagschef till CloudRepublic. Uppgåelsen med Brandbee är relaterad till ett antal fel och brister i CloudRepublics tidigare dotterbolag. För CR Ventures var det viktigt att dessa frågor är utagerade innan arbetet med att finna en ny verksamhet för bolaget kan slutföras.

Vi har fått frågor angående CR Ventures kassa. CR Ventures arbetar aktivt med likviditeten för att maximera kassan till tidpunkten för ett eventuellt förvärv. Av den anledningen har överlikviditeten lånats ut till andra bolag. CR Ventures har på detta vis i stället för bankränta fått en mer fördelaktig ersättning. All utlåning kommer vara återbetald innan årsskiftet. Ränteintäkterna ser ni i resultaträkningen och tillgångarna i balansräkningen.

Styrelsen har under nästan sex månader letat efter ett bolag i en bransch där CR Ventures kan vara med och påverka framtiden på ett för våra aktieägare förmånligt sätt. Vi har tittat på flera olika branscher men till slut identifierat den svenska assistansbranschen. En bransch som omsätter närmare 40 miljarder kronor fördelat på ca 800 bolag och med generellt goda marginaler. Marknadsledare är Humana med en omsättning på ca 7,7 miljarder under 2020. CR Ventures mål är att genom olika förvärv ta upp kampen och bli en av Sveriges största spelare inom assistans. Ett första delmål är att ta en marknadsandel på ca 10 % och därmed omsätta ca 4 miljarder på rullande 12 månader.

För att nå målen har vi, hittills, identifierat två bolag Curira Group och Omsorgshuset i Stockholm vilka vi har tecknat avsiktsförklaringar med. Det första förvärvet, Curira Group, annonserade härom veckan, ett bolag som omsätter 750 miljoner med stabila 6 % marginal och nu senast Omsorgshuset i Stockholm med 4 % EBIT. Vid genomförande av transaktionerna kommer CR Ventures omsätta ca 1 miljard på rullande 12 månader redan under första året. Ett bra steg mot de 4 miljarder som är bolagets första delmålet. Från CR Ventures sida arbetar vi redan med flera olika möjligheter för att öka förvärvstakten inom assistansbranschen.

Jonas Litborn, VD
CR Ventures AB (publ)

Verksamheten perioden juli-sep 2021

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 31 (0) TSEK, summa rörelseintäkter landade på 31 (195) TSEK, rörelseresultatet blev -1 615 (-499) TSEK och resultat före skatt uppgick till -3 644 (-531) TSEK.

Personaloptioner och incitamentsprogram

Bolaget har inga utestående teckningsoptionsprogram.

CR Ventures aktie

CR Ventures AB (publ) handlas på Nordic SME. Det totala antalet aktier vid kvartalets utgång uppgår till 2 925 962 st.

Likviditet och finansiell ställning

Kassaflödet för den aktuella perioden från den löpande verksamheten i bolaget uppgick till -1 537 TSEK. Kassan uppgick vid periodens utgång till 2 900 (29 TSEK).

Medarbetare

Antalet medarbetare uppgick vid kvartalets slut till 0 i bolaget.

Väsentliga händelser under perioden

- Samtliga kvarvarande aktier i Brandbee Holding har sålts.
- Samtliga utestående teckningsoptioner har lösts in i totalt 3 stycken emissioner.
- En förlikning med Brandbee Holding om totalt 2,1 miljoner angående brister i de dotterbolag som sålts ingås.

Väsentliga händelser efter perioden

- En förlikning med Digibator AB (i konkurs) en av de tidigare aktieägarna och grundarna till CloudRepublic Anegy Marketing har ingåtts, total kostnad 440 kkr
- En avsiktsförklaring, sk. Letter of Intent (LOI), har ingåtts med huvudägarna till Curira Group AB om förvärv av samtliga aktier i bolaget. Efter en genomförd Due Dilligence (DD) process kommer ett köpeavtal att presenteras under november månad. Preliminärt ska köpet genomföras med en riktad emission av 10 000 000 aktier (serie-B) i CR Ventures till en kurs om 35 kr.
- En avsiktsförklaring, sk. Letter of Intent (LOI), har ingåtts med huvudägarna i Omsorgshuset i Stockholm AB. Efter en genomförd Due Dilligence (DD) process kommer ett köpeavtal att presenteras under november månad. Preliminärt ska köpet genomföras med en riktad emission av 1 000 000 aktier (serie- B) i CR Ventures till en kurs om 35 kr.

Eget kapital i moderbolaget

Aktiekapitalet uppgick till 1 097,2 TSEK vid kvartalets slut och ackumulerat resultat för året uppgår till 15 032 TSEK.

	Aktiekapital	Fond för utvecklingsavg	Överkursfond	Balanserad vinst	Årets resultat	Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång 2020-01-01	900 549	2 269 119	24 379 316	-13 683 011	1 019 617	14 885 590
Nyemission	56 251		-7 556			
Föregående årsresultat				-1 019 617	-1 019 617	
Fond för utvecklingsavgifter		128 541		-128 541		
Årets resultat					1 382 794	
Belopp vid årets utgång 2020-12-31	956 800	2 397 660	24 371 760	-14 831 169	1 382 794	14 277 845

Belopp vid periodens ingång 2021-01-01	956 800	2 397 660	24 371 760	-14 831 168	1 382 794	14 277 846
Nyemission	140 437		5 428 638	0		
Föregående årsresultat				1 382 794	-1 382 794	0
Fond för utvecklingsavgifter		-2 397 660		2 397 660		
Överföring till balanserat resultat			-24 371 760	24 371 760		
Utdelning				-10 537 539		
Periodens resultat					15 031 607	0
Belopp vid periodens utgång 2021-09-30	1 097 237	0	5 428 638	2 783 507	15 031 607	24 340 989

Kommande rapporttillfällen 2021 -2022

Bokslutskommuniké 2021
Kvartalsrapport Q1 2022
Halvårsrapport H1 2022
Kvartalsrapport Q3 2022

26 februari 2022
15 april 2022
6 juli 2022
28 oktober 2022

Kvartalsrapporten är upprättad enligt årsredovisningslagen och principerna i BFNAR 2012:1 (K3). Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med den fastställda årsredovisningen för 2020. Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Stockholm, den 29 oktober 2021

CR Ventures AB (publ)

Jonas Litborn

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jonas Litborn, verkställande direktör
info@crventures.se

Resultaträkning i sammandrag

	Q3 2021	Q2 2021	Q3 2020	Q2 2020	Helår 2020
Nettoomsättning	31 373	85 040	0	335 680	1 421 856
Aktiverat arbete för egen räkning	-	-	194 810	190 575	659 601
Övriga rörelseintäkter	-	-	0	17 736	17 736
Summa rörelseintäkter	31 373	85 040	194 810	543 991	2 099 193
Rörelsekostnader					
Köpta tjänster	-	-	-	-996	-4 790
Övriga externa kostnader	-1 639 326	-731 996	-357 554	-467 748	-2 065 788
Personalkostnader	0	-12 995	-202 067	-191 170	-1 315 271
Avskrivningar im- och materiella tillgångar	-7 085	-1 635	-134 400	-134 400	-537 600
Övriga rörelsekostnader	-	-	-	-	-
Summa rörelsekostnader	-1 646 411	-746 626	-694 020	-794 314	-3 923 448
Rörelseresultat	-1 615 038	-661 586	-499 210	-250 323	-1 824 255
Finansiella poster					
Resultat från andelar intresseföretag	1	-91 081	-	-	-
Resultat från andelar koncernföretag	-2 100 000	-	-	-	-
Ränteintäkter	71 335	-	-	-	-
Räntekostnader och liknande resultatposter	-4	-16 244	-31 935	-27 739	-84 951
Summa finansiella poster	-2 028 668	-107 325	-31 935	-27 739	-84 951
Resultat efter finansiella poster	-3 643 707	-768 911	-531 145	-278 062	-1 909 206
Resultat före skatt	-3 643 707	-768 911	-531 145	-278 062	-1 909 206
Mottaget koncernbidrag	-	-	-	-	3 292 000
Skatter					
Skatt på årets resultat	-	-	-	-	-
Summa skatter	-	-	-	-	-
Periodens resultat	-3 643 707	-768 911	-531 145	-278 062	1 382 794
Antal aktier	2 925 962	2 825 962	2 551 462	2 551 462	2 551 462
Resultat per aktie	-1,25	-0,27	-0,21	-0,11	0,54

Balansräkning i sammandrag

	2021-09-30	2020-09-30	2020-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten	-	2 408 669	2 397 660
Summa immateriella anläggningstillgångar	-	2 408 669	2 397 660
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier	-	11 990	10 355
Summa materiella anläggningstillgångar	-	11 990	10 355
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	-	10 972 362	10 972 362
Andelar i intresseföretag	700 000	-	-
Summa finansiella anläggningstillgångar	700 000	10 972 362	10 972 362
Summa anläggningstillgångar	700 000	13 393 021	13 380 377
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	26 421	372 363	182 678
Fordringar hos koncernföretag	-	1 225	3 216 268
Övriga fordringar	20 802 489	93 959	134 549
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	79 532	-	384 072
Summa kortfristiga fordringar	20 908 442	1 691 676	3 917 567
Kassa och bank			
Kassa och bank	2 900 100	29 278	240 171
Summa kassa och bank	2 900 100	29 278	240 171
Summa omsättningstillgångar	23 808 542	1 720 954	4 157 738
Summa tillgångar	24 508 542	15 113 975	17 538 115

Balansräkning forts.

	2021-09-30	2020-09-30	2020-12-31
Eget kapital och skulder			
Eget kapital			
Aktiekapital	1 097 236	956 798	956 798
Fond för utvecklingsavgifter	-	2 408 669	2 397 660
Summa bundet eget kapital	1 097 236	3 365 467	3 354 458
Fritt eget kapital			
Överkursfond	5 428 638	24 387 752	24 387 752
Balanserat resultat	2 783 508	-14 858 168	-14 847 159
Periodens resultat	15 031 607	-540 284	1 382 794
Summa fritt eget kapital	23 243 753	8 989 300	10 923 387
Summa eget kapital	24 340 989	12 354 767	14 277 845
Obeskattade reserver			
Periodiseringsfonder			
Summa obeskattade reserver			
Långfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut	-	1 042 735	1 116 809
Summa långfristiga skulder	-	1 042 735	1 116 809
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	4 088	1 002 797	1 327 389
Övriga skulder till kreditinstitut	-	-	-
Övriga skulder	98 468	307 082	452 243
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	64 998	406 594	363 829
Summa kortfristiga skulder	167 554	1 716 473	2 143 461
Summa eget kapital och skulder	24 508 542	15 113 975	17 538 115

Kassaflödesanalys

<i>Belopp i kr</i>	Q3 2021	Q2 2021	Q3 2020	Q2 2020	Helår 2020
Den löpande verksamheten					
Rörelseresultat	-1 615 038	-661 586	-204 005	-545 528	-1 824 255
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	0	0			
- Av- och nedskrivningar av tillgångar	7 085	1 635	134 400	134 400	537 600
Erhållen ränta	71 355	0	0	0	0
Erlagd ränta	-4	-16 244	-31 935	-27 739	-84 951
Betald skatt	0	0	0	0	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten	0	0			
före förändringar av rörelsekapital	-1 536 602	-676 195	-101 540	-438 867	-1 371 606
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital					
Minskning(+)/ökning(-) av rörelsefordringar	-11 327 533	-5 474 712	483 639	718 300	-2 583 730
Minskning(-)/ökning(+) av rörelseskulder	-1 286 548	-180 371	-303 422	105 988	997 867
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-14 150 682	-6 331 279	78 677	385 421	-2 957 469
Investeringsverksamheten					
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	0	0	-194 810	-190 574	-659 601
Försäljning av immateriella anläggningstillgångar	0	0	0	0	0
Försäljning aktier i intressebolag	11 030 720	6 700 000	0	0	0
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	0	0	0	0	0
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar	0	0	0	0	-106 250
Kassaflöde från investeringsverksamheten	11 030 720	6 700 000	-194 810	-190 574	-765 851
Finansieringsverksamheten					
Nyemission	1 300 000	4 269 075	0	0	48 695
Nyupptagna finansiella skulder	0	0	0	0	116 809
Erhållet koncernbidrag	0	0	0	0	3 292 000
Amortering av finansiella skulder	0	-1 079 772	-37 037	-37 037	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	1 300 000	3 189 303	-44 592	-37 037	3 457 504
Periodens kassaflöde	-1 819 962	3 558 024	-160 725	157 810	-265 816
Likvida medel vid periodens början	4 720 064	1 162 040	190 004	32 194	505 987
Likvida medel vid periodens slut	2 900 102	4 720 064	29 279	190 004	240 171