

Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Uppland Kredit AB (publ), 559011-1893, med säte i Stockholm, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2021-01-01 - 2021-12-31.

Allmänt om verksamheten

Uppland Kredit AB (publ) bedriver utlåningverksamhet mot företag. Tjänsterna innefattar ren utlåning till företag, samt factoringverksamhet.

Flerårsöversikt

	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31	Belopp i kr 2017-12-31
Nettoomsättning	13 700 441	14 527 040	11 862 571	10 910 280	4 669 662
Res efter finansiella poster	11 065 050	11 866 443	3 684 977	664 540	207 414
Soliditet %	90	99	82	85	-

Ägarförhållanden

Ägare	Stamaktier	Preferensaktier	Ägarandel	Röstandel
Uppland Kapital AB	100 000	921	96,42%	99,63%
Övriga	-	3 749	3,58%	0,37%

Eget kapital

	Aktiekapital	Överkurs- fond	Balanserat resultat	Årets resultat
Ingående balans	1 046 700	46 653 300	67 007 960	189
<i>Disposition enligt årsstämmobeslut</i>				
Utdelning			-3 269 587	
Balanseras i ny räkning			189	-189
Årets resultat				874 106
Vid årets utgång	1 046 700	46 653 300	63 738 562	874 106

Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust

	<i>Belopp i kr</i>
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 111 265 968, disponeras enligt följande:	
överkursfond	46 653 300
balanserat resultat	63 738 562
årets resultat	874 106
Totalt	111 265 968
Utdelning, [4 670 st preferensaktier * 700 kr]	3 269 000
Balanseras i ny räkning	107 996 968
Summa	111 265 968

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att till stamaktieägarna utdelas 0 kr per stamaktie, totalt 0 kr, och till preferensaktieägarna utdelas upp till 700 kr per preferensaktie i enlighet med Bolagets bolagsordning, totalt upp till 4 500 000 kr.

Styrelsen anser att den föreslagna vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet samt bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Yttrandet ska ses mot bakgrund av den information som framgår av årsredovisningen. Företagsledningen planerar inga väsentliga förändringar av befintlig verksamhet så som väsentliga investeringar, försäljningar eller avveckling.

Vad beträffar resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning med tillhörande noter.

Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2021-01-01- 2021-12-31</i>	<i>2020-01-01- 2020-12-31</i>
Rörelseintäkter			
Nettoomsättning	2	13 700 441	14 527 040
Övriga rörelseintäkter		10 009	-
		<u>13 710 450</u>	<u>14 527 040</u>
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader	2	-574 869	-852 166
Personalkostnader	3	-1 580 265	-1 250 702
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-482 170	-556 657
		<u>-2 537 304</u>	<u>-2 659 525</u>
Rörelseresultat		<u>11 073 146</u>	<u>11 867 515</u>
Resultat från finansiella poster			
Ränteintäkter och liknande resultatposter		109	-
Räntekostnader och liknande resultatposter		-8 205	-1 072
		<u>-8 096</u>	<u>-1 072</u>
Resultat efter finansiella poster		<u>11 065 050</u>	<u>11 866 443</u>
Lämnade koncernbidrag		-10 190 944	-11 866 000
		<u>-10 190 944</u>	<u>-11 866 000</u>
Resultat före skatt		<u>874 106</u>	<u>443</u>
Skatt på årets resultat		-	-254
		<u>-</u>	<u>-254</u>
Årets resultat		<u>874 106</u>	<u>189</u>

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2021-12-31</i>	<i>2020-12-31</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt likn rättigheter	4	-	-
Goodwill	5	149 480	589 480
		149 480	589 480
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	6	42 170	84 340
		42 170	84 340
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Fordringar hos koncernföretag	7	81 600 000	55 600 000
Långfristiga lånefordringar	8	-	8 517 500
		81 600 000	64 117 500
Summa anläggningstillgångar		81 791 650	64 791 320
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		2 132 705	965 885
Fordringar hos koncernföretag		-	8 116 602
Aktuell skattefordran		586 619	-
Övriga fordringar		9 840 385	38 836 899
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		882 414	885 038
		13 442 123	48 804 424
Kassa och bank		29 559 060	2 004 512
Summa omsättningstillgångar		43 001 183	50 808 936
SUMMA TILLGÅNGAR		124 792 833	115 600 256

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2021-12-31</i>	<i>2020-12-31</i>
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		1 046 700	1 046 700
		<u>1 046 700</u>	<u>1 046 700</u>
<i>Fritt eget kapital</i>			
Överkursfond		46 653 300	46 653 300
Balanserad vinst eller förlust		63 738 562	67 007 960
Årets resultat		874 106	189
		<u>111 265 968</u>	<u>113 661 449</u>
Summa eget kapital		<u>112 312 668</u>	<u>114 708 149</u>
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Leverantörsskulder		107 993	22 100
Skulder till koncernföretag		12 100 243	-
Skatteskulder		-	487 624
Övriga kortfristiga skulder		135 021	152 050
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		136 908	230 333
		<u>12 480 165</u>	<u>892 107</u>
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		<u>124 792 833</u>	<u>115 600 256</u>

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Belopp i kr om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Värderingsprinciper m m

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Immateriella anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet.

Avskrivningar

Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Avskrivningen redovisas som kostnad i resultaträkningen.

<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>	<i>År</i>
<i>Förvärvade immateriella tillgångar</i>	
Licenser	5
Goodwill	5

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet.

Avskrivningar

Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den förväntade förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas som kostnad i resultaträkningen.

<i>Materiella anläggningstillgångar</i>	<i>År</i>
<i>Inventarier, verktyg och installationer</i>	
	5

Not 2 Koncerninterna intäkter och kostnader

	2021-01-01- 2021-12-31	2020-01-01- 2020-12-31
Ränteintäkter från koncernföretag	7 566 066	6 194 923
Summa	7 566 066	6 194 923

Not 3 Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda

	2021-01-01- 2021-12-31	Varav män	2020-01-01- 2020-12-31	Varav män
Sverige	1	1	2	2
Totalt	1	1	2	2

Not 4 Koncessioner, patent, licenser, varumärken och likn rättigheter

	2021-12-31	2020-12-31
<i>Akkumulerade anskaffningsvärden</i>		
-Vid årets början	326 250	326 250
Vid årets slut	326 250	326 250
<i>Akkumulerade avskrivningar</i>		
-Vid årets början	-326 250	-251 763
-Årets avskrivning		-74 487
Vid årets slut	-326 250	-326 250
Redovisat värde vid årets slut	-	-

Not 5 Goodwill

	2021-12-31	2020-12-31
<i>Akkumulerade anskaffningsvärden</i>		
-Vid årets början	2 200 000	2 200 000
Vid årets slut	2 200 000	2 200 000
<i>Akkumulerade avskrivningar</i>		
-Vid årets början	-1 610 520	-1 170 520
-Årets avskrivning	-440 000	-440 000
Vid årets slut	-2 050 520	-1 610 520
Redovisat värde vid årets slut	149 480	589 480

Not 6 Inventarier, verktyg och installationer

	2021-12-31	2020-12-31
<i>Akkumulerade anskaffningsvärden</i>		
-Vid årets början	210 850	210 850
	210 850	210 850
<i>Akkumulerade avskrivningar</i>		
-Vid årets början	-126 510	-84 340
-Årets avskrivning	-42 170	-42 170
	-168 680	-126 510
Redovisat värde vid årets slut	42 170	84 340

Not 7 Fordringar hos koncernföretag

	2021-12-31	2020-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	55 600 000	42 350 000
-Tillkommande fordringar	26 000 000	13 250 000
Redovisat värde vid årets slut	81 600 000	55 600 000

Not 8 Andra långfristiga fordringar

	2021-12-31	2020-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	8 517 500	29 817 500
-Reglerade fordringar	-8 517 500	-21 300 000
Redovisat värde vid årets slut	-	8 517 500

Not 9 Ställda säkerheter

Ställda säkerheter

	2021-12-31	2020-12-31
<i>För egna skulder och avsättningar</i>		
Pantsatta banktillgodohavanden	1 862 670	1 862 670
Summa ställda säkerheter	1 862 670	1 862 670

Not 10 Koncernuppgifter

Företaget är helägt dotterföretag till Uppland Kapital AB, org nr 556957-6308 med säte i Danderyd. Uppland Kapital AB ingår i en koncern där Kapitalio Financial Group AB, org nr 559164-7358 med säte i Stockholm, är moderbolag. Med stöd av ÅRL 7 kap 3§ upprättas inte någon koncernredovisning.

Not 11 Nyckeltalsdefinitioner

Soliditet:

(Totalt eget kapital + (100 % - aktuell bolagsskattesats av obeskattade reserver)) / Totala tillgångar.

Underskrifter

Stockholm 2022-_____

Per Olof Björnsson
Styrelseordförande

Victor Torstensson
Verkställande direktör

Johan Anderbjörk
Styrelseledamot

Anders Torstensson
Styrelseledamot

Christer Öhrskog
Styrelseledamot

Min revisionsberättelse har lämnats den _____ 2022

Roy Eide
Auktoriserad revisor