

Årsredovisning för
Uppland Kredit AB (publ)
559011-1893

Räkenskapsåret
2022-01-01 - 2022-12-31

Innehållsförteckning:	Sida
Förvaltningsberättelse	1-2
Resultaträkning	3
Balansräkning	4-5
Noter	6-8
Underskrifter	9

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Uppland Kredit AB (publ) intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämman 2023-_____. Stämman beslutade också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Stockholm 2023-_____

Victor Torstensson
Verkställande direktör

Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Uppland Kredit AB (publ), 559011-1893, med säte i Stockholm, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01 - 2022-12-31.

Allmänt om verksamheten

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

Flerårsöversikt

	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31	Belopp i kr 2018-12-31
Nettoomsättning	12 450 366	13 700 441	14 527 040	11 862 571	10 910 280
Res efter finansiella poster	10 795 703	11 065 050	11 866 443	3 684 977	664 540
Soliditet %	88	90	99	82	85

Ägarförhållanden

Ägare	Stamaktier	Preferensaktier	Ägarandel	Röstandel
Uppland Kapital AB	100 000	1 098	96,6	99,64%
Övriga	-	3 572	3,41%	0,36%

Eget kapital

	Aktiekapital	Överkurs- fond	Balanserat resultat	Årets resultat
Ingående balans	1 046 700	46 653 300	63 738 562	874 106
<i>Disposition enligt årsstämmobeslut</i>				
Utdelning			-3 269 003	
Balanseras i ny räkning			874 106	-874 106
Årets resultat				263 368
Vid årets utgång	1 046 700	46 653 300	61 343 665	263 368

Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust

	<i>Belopp i kr</i>
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 108 260 333, disponeras enligt följande:	
överkursfond	46 653 300
balanserat resultat	61 343 665
årets resultat	263 368
Totalt	108 260 333
Utdelning, [4 670 st preferensaktier * 700 kr]	3 269 000
Balanseras i ny räkning	104 991 333
Summa	108 260 333

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att till stamaktieägarna utdelas 0,00 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>2022-01-01- 2022-12-31</i>	<i>2021-01-01- 2021-12-31</i>
Rörelseintäkter			
Nettoomsättning	2	12 450 366	13 700 441
Övriga rörelseintäkter		-	10 009
		<u>12 450 366</u>	<u>13 710 450</u>
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader	2	-893 522	-574 869
Personalkostnader	3	-569 785	-1 580 265
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-191 650	-482 170
		<u>-1 654 957</u>	<u>-2 537 304</u>
Rörelseresultat		<u>10 795 409</u>	<u>11 073 146</u>
Resultat från finansiella poster			
Ränteintäkter och liknande resultatposter		587	109
Räntekostnader och liknande resultatposter		-293	-8 205
		<u>294</u>	<u>-8 096</u>
Resultat efter finansiella poster		<u>10 795 703</u>	<u>11 065 050</u>
Lämnade koncernbidrag		-10 532 335	-10 190 944
		<u>-10 532 335</u>	<u>-10 190 944</u>
Resultat före skatt		<u>263 368</u>	<u>874 106</u>
Årets resultat		<u>263 368</u>	<u>874 106</u>

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2022-12-31</i>	<i>2021-12-31</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt likn rättigheter	4	-	-
Goodwill	5	-	149 480
		-	149 480
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	6	-	42 170
		-	42 170
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Fordringar hos koncernföretag	7	113 000 000	81 600 000
		113 000 000	81 600 000
Summa anläggningstillgångar		113 000 000	81 791 650
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		1 309 562	2 132 705
Aktuell skattefordran		66 715	586 619
Övriga fordringar		6 025 221	9 840 385
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		1 157 774	882 414
		8 559 272	13 442 123
<i>Kassa och bank</i>		3 308 906	29 559 060
Summa omsättningstillgångar		11 868 178	43 001 183
SUMMA TILLGÅNGAR		124 868 178	124 792 833

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2022-12-31</i>	<i>2021-12-31</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		61 343 665	63 738 562
Årets resultat		263 368	874 106
		<u>108 260 333</u>	<u>111 265 968</u>
Summa eget kapital		<u>109 307 033</u>	<u>112 312 668</u>
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Leverantörsskulder		107 459	107 993
Skulder till koncernföretag		15 382 578	12 100 243
Övriga kortfristiga skulder		39 108	135 021
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		32 000	136 908
		<u>15 561 145</u>	<u>12 480 165</u>
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		<u>124 868 178</u>	<u>124 792 833</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

	2022-01-01- 2022-12-31	2021-01-01- 2021-12-31
Ränteintäkter från koncernföretag	11 383 999	7 566 066
Summa	11 383 999	7 566 066

Not 3 Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda

	2022-01-01- 2022-12-31	Varav män	2021-01-01- 2021-12-31	Varav män
Sverige	1	1	1	1
Totalt	1	1	1	1

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

	2022-12-31	2021-12-31
<i>Ackumulerade anskaffningsvärden</i>		
-Vid årets början	326 250	326 250
Vid årets slut	326 250	326 250
<i>Ackumulerade avskrivningar</i>		
-Vid årets början	-326 250	-326 250
Vid årets slut	-326 250	-326 250
Redovisat värde vid årets slut	-	-

Not 5 Goodwill

	2022-12-31	2021-12-31
<i>Ackumulerade anskaffningsvärden</i>		
-Vid årets början	2 200 000	2 200 000
Vid årets slut	2 200 000	2 200 000
<i>Ackumulerade avskrivningar</i>		
-Vid årets början	-2 050 520	-1 610 520
-Årets avskrivning	-149 480	-440 000
Vid årets slut	-2 200 000	-2 050 520
Redovisat värde vid årets slut	-	149 480

Not 6 Inventarier, verktyg och installationer

	2022-12-31	2021-12-31
<i>Ackumulerade anskaffningsvärden</i>		
-Vid årets början	210 850	210 850
	210 850	210 850
<i>Ackumulerade avskrivningar</i>		
-Vid årets början	-168 680	-126 510
-Årets avskrivning	-42 170	-42 170
	-210 850	-168 680
Redovisat värde vid årets slut	-	42 170

Not 7 Fordringar hos koncernföretag

	2022-12-31	2021-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	81 600 000	55 600 000
-Tillkommande fordringar	31 400 000	26 000 000
Redovisat värde vid årets slut	113 000 000	81 600 000

Not 8 Andra långfristiga fordringar

	2022-12-31	2021-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början		8 517 500
-Reglerade fordringar		-8 517 500
Redovisat värde vid årets slut		-

Not 9 Ställda säkerheter

Ställda säkerheter

	2022-12-31	2021-12-31
<i>För egna skulder och avsättningar</i>		
Pantsatta banktillgodohavanden	1 625 026	1 862 670
Summa ställda säkerheter	1 625 026	1 862 670

Not 10 Koncernuppgifter

Företaget är helägt dotterföretag till Uppland Kapital AB, org nr 556957-6308 med säte i Stockholm. 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 2023-_____

Per Olof Björnsson
Styrelseordförande

Victor Torstensson
Verkställande direktör

Johan Anderbjörk
Styrelseledamot

Anders Torstensson
Styrelseledamot

Christer Öhrskog
Styrelseledamot

Min revisionsberättelse har lämnats den _____ 2023

Roy Eide
Auktoriserad revisor