

Uppfinnaren 1 AB (publ) 556998-2936

Halvårsrapport 1 januari – 30 juni 2020

Finansiell översikt

- Periodens resultat uppgick till 3,0 mkr (6,2).
- Eget kapital uppgick till 238,7 mkr (245,3).
- Skulderna uppgick till 66,1 mkr (66,6) och bestod huvudsakligen av koncernintern skuld om 50,1 mkr (49,3).
- Likvida medel uppgick till 0,5 mkr (0,5)
- Soliditet 78 % (78)

Nyckeltal

	2020-01-01 - 2020-06-30	2019-01-01 - 2019-06-30	2019-01-01 - 2019-12-31
Nettoomsättning	0	0	0
Rörelseresultat	-1 004 257	-517 836	-1 103 996
Resultat efter fin poster	3 043 097	3 468 011	6 245 428
Balansomslutning	304 838 401	318 436 733	314 835 574
Soliditet	78,31%	79,08%	77,92%

Övrig information

Bolaget har den 30 juni lämnat ett meddelande angående inställd räntebetalning. Bolaget har valt att ställa in den räntebetalning som ska ske på räntebetalningsdagen den 7 juli 2020 i enlighet med punkt 10.3 i obligationsvillkoren.

Bolagets verksamhet och resultat under den följande halvårsperioden bedöms vara i nivå med denna period. Den framtida utvecklingen i bolaget och koncernen påverkas delvis av politiska beslut avseende bostadsmarknaden och rådande ränteläge.

Halvårsrapporten för Uppfinnaren 1 AB (publ) har inte varit föremål för revisorernas granskning.

Information om publicering av finansiella rapporter

Uppfinnaren 1 AB (publ) har för avsikt att publicera nästa halvårsrapport den 19 februari 2021.

KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT			
	2020-01-01	2019-01-01	2019-01-01
Belopp i kr	2020-06-30	2019-06-30	2019-12-31
Rörelsens kostnader			
Externa kostnader	-1 004 257	-517 836	-1 103 996
Rörelseresultat	-1 004 257	-517 836	-1 103 996
Resultat från finansiella poster			
Ränteintäkter och liknande resultatposter	4 420 502	4 344 713	8 761 439
Räntekostnader och liknande resultatposter	-373 148	-358 866	-723 680
Resultat från finansiella poster	4 047 354	3 985 847	8 037 759
Bokslutsdispositioner	–	–	-688 335
Resultat före skatt	3 043 097	3 468 011	6 245 428
Skatt på årets resultat	–	–	–
PERIODENS RESULTAT	3 043 097	3 468 011	6 245 428
Övrigt totalresultat för perioden netto efter skatt	–	–	–
SUMMA TOTALRESULTAT FÖR PERIODEN	3 043 097	3 468 011	6 245 428
Periodens resultat hänförligt till:			
Moderföretagets aktieägare	3 043 097	3 468 011	6 245 428
Innehav utan bestämmande inflytande	–	–	–
Summa totalresultat hänförligt till:			
Moderföretagets aktieägare	3 043 097	3 468 011	6 245 428
Innehav utan bestämmande inflytande	–	–	–

KONCERNENS RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING 2020-06-30 2019-06-30 2019-12-31
Belopp i kr

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga fordringar	198 796 237	189 959 009	194 375 735
Summa finansiella anläggningstillgångar	198 796 237	189 959 009	194 375 735

Summa anläggningstillgångar

198 796 237 189 959 009 194 375 735

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Fordringar hos koncernföretag	105 992 163	128 427 389	118 018 354
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	–	–	2 390 625
Summa kortfristiga fordringar	105 992 163	128 427 389	120 408 979

Kassa och bank

50 001 50 335 50 860

Summa omsättningstillgångar

106 042 164 128 477 724 120 459 839

SUMMA TILLGÅNGAR

304 838 401 318 436 733 314 835 574

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital	500 000	500 000	500 000
Summa bundet eget kapital	500 000	500 000	500 000

Fritt eget kapital

Övrigt tillskjutet kapital	352 637 563	371 887 563	362 262 563
Upparbetat resultat inklusive årets resultat	-114 415 279	-120 574 160	-117 458 376
Summa fritt eget kapital	238 222 284	251 313 403	244 804 187

Summa eget kapital

238 722 284 251 813 403 245 304 187

Långfristiga skulder

Övriga långfristiga skulder	–	7 650 000	–
Summa långfristiga skulder	–	7 650 000	–

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut	–	–	–
Leverantörsskulder	4 955 936	–	2 542 243
Skulder till koncernföretag	50 097 076	49 344 600	49 710 414
Övriga kortfristiga skulder	1 438 105	3 730	7 653 730
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	9 625 000	9 625 000	9 625 000
Summa kortfristiga skulder	66 116 117	58 973 330	69 531 387

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

304 838 401 318 436 733 314 835 574

KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

Belopp i kr

	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Upparbetat resultat inkl. årets resultat	Summa eget kapital
Ingående balans per 2019-01-01	500 000	381 512 563	-124 042 171	257 970 392
<i>Totalresultat</i>				
Årets resultat	–	–	6 245 428	6 245 428
IB justering	–	–	338 367	338 367
Övrigt totalresultat	–	–	–	–
Summa Totalresultat	500 000	381 512 563	-117 458 376	264 554 187
<i>Transaktioner med aktieägare</i>				
Aktieägartillskott	–	–	–	–
Summa Transaktioner med aktieägare	–	–	–	–
Ränta på egetkapitalinstrument	–	-19 250 000	–	-19 250 000
Utgående balans per 2019-12-31	500 000	362 262 563	-117 458 376	245 304 187
Ingående balans per 2020-01-01	500 000	362 262 563	-117 458 376	245 304 187
<i>Totalresultat</i>				
Årets resultat	–	–	3 043 097	3 043 097
Övrigt totalresultat	–	–	–	–
Summa Totalresultat	500 000	362 262 563	-114 415 279	248 347 284
<i>Transaktioner med aktieägare</i>				
Aktieägartillskott	–	–	–	–
Summa Transaktioner med aktieägare	–	–	–	–
Ränta på egetkapitalinstrument	–	-9 625 000	–	-9 625 000
Utgående balans per 2020-06-30	500 000	352 637 563	-114 415 279	238 722 284

Klassificering av eget kapital

Aktiekapital

I posten aktiekapital ingår det registrerade aktiekapitalet. Antalet aktier uppgår till 5 000 st. och kvotvärdet är 100 kr per aktie.

Övrigt tillskjutet kapital

Utgörs av kapital tillskjutet av aktieägarna utöver aktiekapitalet och ett obligationslån om 175 mkr som emitterades i samband med förvärvet av fastigheten Uppfinnaren 1. Obligationslånet bedöms vara egetkapitalinstrument då emissionsvillkoren inte har en tvingande återbetalningskyldighet för emittenten då hela emissionslikviden kan kvittas till eget kapital genom en kvittningsemission. Ett krav i genomförandet av kvittningsemissionen är att bolaget lämnar ett tillskott om 25 mkr och samtidigt avhänder sig det bestämmande inflytandet över emittenten. Ränta på obligationslånet redovisas som utdelning.

Upparbetat resultat inklusive årets resultat

Består av ackumulerade vinster och förluster som genererats i koncernen.

KONCERNENS RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDE	2020-01-01	2019-01-01	2019-01-01
Belopp i kr	2020-06-30	2019-06-30	2019-12-31
Den löpande verksamheten			
Rörelseresultat	-1 004 257	-517 836	-1 103 996
<i>Justering för ej kassaflödespåverkande poster</i>			
Övriga ej kassaflödespåverkande poster	0	0	338 367
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-1 004 257	-517 836	-765 629
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital			
Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar	14 416 816	5 502 000	12 832 075
Ökning (+)/Minskning (-) av leverantörsskulder	2 413 693	-703	2 541 540
Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder	-6 202 111	4 600 000	4 601 000
Kassaflöde från den löpande verksamheten	9 624 141	9 583 461	19 208 986
Investeringsverksamheten			
Förvärv av dotterföretag	0	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	0	0	0
Finansieringsverksamheten			
Lämnad utdelning ¹	-9 625 000	-9 625 000	-19 250 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-9 625 000	-9 625 000	-19 250 000
Periodens kassaflöde	-859	-41 539	-41 014
Likvida medel vid periodens början	50 860	91 874	91 874
Likvida medel vid periodens slut	50 001	50 335	50 860

¹ Obligationslånet är klassificerat som eget kapital. Räntan har redovisats som utdelning direkt mot eget kapital

MODERBOLAGETS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT	2020-01-01	2019-01-01	2019-01-01
Belopp i kr	2020-06-30	2019-06-30	2019-12-31
Rörelsens kostnader			
Externa kostnader	-1 003 257	-515 536	-687 529
Rörelseresultat	-1 003 257	-515 536	-687 529
Resultat från finansiella poster			
Ränteintäkter och liknande resultatposter	1 317 640	1 284 356	2 590 000
Räntekostnader och liknande resultatposter	-2 140	-2 087	-4 209
Resultat från finansiella poster	1 315 500	1 282 269	2 585 791
Bokslutsdispositioner	-	-	4 685 533
Resultat före skatt	312 243	766 733	6 583 795
Skatt på årets resultat	-	-	-
PERIODENS RESULTAT	312 243	766 733	6 583 795
Övrigt totalresultat för perioden netto efter skatt	-	-	-
SUMMA TOTALRESULTAT FÖR PERIODEN	312 243	766 733	6 583 795
Periodens resultat hänförligt till:			
Moderföretagets aktieägare	312 243	766 733	6 583 795
Innehav utan bestämmande inflytande	-	-	-
Summa totalresultat hänförligt till:			
Moderföretagets aktieägare	312 243	766 733	6 583 795
Innehav utan bestämmande inflytande	-	-	-

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

2020-06-30

2019-06-30

2019-12-31

Belopp i kr

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag	200 000	200 000	200 000
Andra långfristiga fordringar	131 633 667	129 010 383	130 316 027
Summa finansiella anläggningstillgångar	131 833 667	129 210 383	130 516 027

Summa anläggningstillgångar

131 833 667 **129 210 383** **130 516 027**

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Fordringar hos koncernföretag	111 366 397	128 427 389	123 392 222
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	–	–	2 390 625
Summa kortfristiga fordringar	111 366 397	128 427 389	125 782 847

Kassa och bank

50 001 50 001 50 225

Summa omsättningstillgångar

111 416 398 **128 477 390** **125 833 072**

SUMMA TILLGÅNGAR

243 250 065 **257 687 773** **256 349 099**

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital	500 000	500 000	500 000
Summa bundet eget kapital	500 000	500 000	500 000

Fritt eget kapital

Övrigt tillskjutet kapital	130 213 158	130 213 158	167 026 057
Upparbetat resultat inklusive årets resultat	91 769 322	104 890 017	64 269 180
Summa fritt eget kapital	221 982 480	235 103 175	231 295 237

Summa eget kapital

222 482 480 **235 603 175** **231 795 237**

Långfristiga skulder

Övriga långfristiga skulder	–	7 650 000	–
Summa långfristiga skulder	–	7 650 000	–

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder	4 880 936	–	2 392 142
Skulder till koncernföretag	4 827 274	4 809 598	4 886 720
Övriga kortfristiga skulder	1 434 375	–	7 650 000
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	9 625 000	9 625 000	9 625 000
Summa kortfristiga skulder	20 767 585	14 434 598	24 553 862

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

243 250 065 **257 687 773** **256 349 099**

MODERBOLAGETS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

Belopp i kr

	Aktiekapital	Övrigt till- skjutet kapital	Upparbetat resultat inkl. årets resultat	Summa eget kapital
Ingående balans per 2019-01-01	500 000	130 164 232	113 797 210	244 461 442
<i>Totalresultat</i>				
Årets resultat	–	–	6 583 795	6 583 795
Övrigt totalresultat	–	–	–	–
Summa Totalresultat	500 000	130 164 232	120 381 005	251 045 237
<i>Transaktioner med aktieägare</i>				
Aktieägartillskott	–	–	–	–
Summa Transaktioner med aktieägare	–	–	–	–
Ränta på egetkapitalinstrument	–	-19 250 000	–	-19 250 000
Utgående balans per 2019-12-31	500 000	110 914 232	120 381 005	231 795 237
Ingående balans per 2020-01-01	500 000	110 914 232	120 381 005	231 795 237
<i>Totalresultat</i>				
Årets resultat	–	–	312 243	312 243
Övrigt totalresultat	–	–	–	–
Summa Totalresultat	500 000	110 914 232	120 693 248	232 107 480
<i>Transaktioner med aktieägare</i>				
Aktieägartillskott	–	–	–	–
Summa Transaktioner med aktieägare	–	–	–	–
Ränta på egetkapitalinstrument	–	-9 625 000	–	-9 625 000
Utgående balans per 2020-06-30	500 000	101 289 232	120 693 248	222 482 480

Klassificering av eget kapital

Aktiekapital

I posten aktiekapital ingår det registrerade aktiekapitalet. Antalet aktier uppgår till 5 000 st. och kvotvärdet är 100 kr per aktie.

Övrigt tillskjutet kapital

Utgörs av kapital tillskjutet av aktieägarna utöver aktiekapitalet och ett obligationslån om 175 mkr som emitterades i samband med förvärvet av fastigheten Uppfinnaren 1. Obligationslånet bedöms vara egetkapitalinstrument då emissionsvillkoren inte har en tvingande återbetalningsskyldighet för emittenten då hela emissionslikviden kan kvittas till eget kapital genom en kvittningsemission. Ett krav i genomförandet av kvittningsemissionen är att bolaget lämnar ett tillskott om 25 mkr och samtidigt avhänder sig det bestämmande inflytandet över emittenten. Ränta på obligationslånet redovisas som utdelning.

Upparbetat resultat inklusive årets resultat

Består av ackumulerade vinster och förluster som genererats i koncernen.

MODERBOLAGETS RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDE	2020-01-01	2019-01-01	2019-01-01
Belopp i kr	2020-06-30	2019-06-30	2019-12-31
Den löpande verksamheten			
Rörelseresultat	-1 003 257	-515 536	-687 529
<i>Justering för ej kassaflödespåverkande poster</i>	0	0	4 685 533
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-1 003 257	-515 536	3 998 004
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital			
Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar	13 098 810	4 217 644	8 146 542
Ökning (+)/Minskning (-) av leverantörsskulder	2 488 794	-703	2 391 439
Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder	-4 959 571	5 884 356	4 675 000
Kassaflöde från den löpande verksamheten	9 624 776	9 585 761	19 210 985
Investeringsverksamheten			
Förvärv av dotterföretag	0	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	0	0	0
Finansieringsverksamheten			
Lämnad utdelning ¹	-9 625 000	-9 625 000	-19 250 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-9 625 000	-9 625 000	-19 250 000
Periodens kassaflöde	-224	-39 239	-39 015
Likvida medel vid periodens början	50 225	89 240	89 240
Likvida medel vid periodens slut	50 001	50 001	50 225

Stockholm den 17 juli 2020

Per-Axel Sundström VD,

Uppfinnaren 1 AB (publ)