

Valerum AB (publ) 559264-5385

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2021

Finansiell översikt

Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till 25 743 tkr (-). Under perioden har värdförändringar avseende fastigheter påverkat resultatet med 51 057 tkr (36 730). Koncernens resultat uppgick till 51 755 tkr (30 993). Likvida medel vid periodens slut uppgick till 20 430 tkr (29 806).

Nyckeltal

	Jan-mars 2021	Jan-dec 2020
Nettoomsättning, tkr	25 743	0
Rörelseresultat, tkr	63 791	36 720
Periodens resultat, tkr	51 755	30 993
Förvaltningsfastigheter, tkr	1 482 141	1 429 718
Balansomslutning, tkr	1 572 966	1 502 058
Eget kapital, tkr	183 248	131 493
Likvida medel, tkr	20 430	29 806
Soliditet, %	12	9

Oscar Properties tillträdde den 30 december och därmed finns det inga jämförelsesiffror i tabellen.

Delårsrapporten för Valerum AB (publ) har inte varit föremål för revisorernas granskning.

Information om publicering av finansiella rapporter

Valerum AB (publ) har för avsikt att publicera nästa Delårsrapport den 31 augusti 2021.

KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

Belopp i tkr

2021-01-01

2021-03-31

2020-01-01

2020-12-31

Rörelsens intäkter

Hysesintäkter

25 290

–

Övriga intäkter

453

–

25 743

–

Rörelsens kostnader

Orealiserade värdeförändring fastighet

54 057

36 730

Fastighetskostnader

-12 362

–

Externa kostnader

-3 647

-10

38 048

36 720

Rörelseresultat

63 791

36 720

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter och liknande resultatposter

1

–

Räntekostnader och liknande resultatposter

-12 037

-5 727

Resultat från finansiella poster

-12 036

-5 727

Resultat före skatt

51 755

30 993

Skatt på årets resultat

–

PERIODENS RESULTAT

51 755

30 993

Övrigt totalresultat för perioden netto efter skatt

–

–

SUMMA TOTALRESULTAT FÖR PERIODEN

51 755

30 993

Periodens resultat hänförligt till:

Moderföretagets aktieägare

51 755

30 993

Innehav utan bestämmande inflytande

–

–

Summa totalresultat hänförligt till:

Moderföretagets aktieägare

51 755

30 993

Innehav utan bestämmande inflytande

–

–

KONCERNENS RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING 2021-03-31 2020-12-31

Belopp i tkr

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Förvaltningsfastigheter	1 482 141	1 429 718
Övriga materiella anläggningstillgångar	461	472
Summa materiella anläggningstillgångar	1 482 602	1 430 190

Finansiella anläggningstillgångar

Övriga finansiella anläggningstillgångar	8 308	13 540
Summa finansiella anläggningstillgångar	8 308	13 540

Summa anläggningstillgångar

1 490 910 **1 443 730**

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Övriga fordringar	61 626	28 522
Summa kortfristiga fordringar	61 626	28 522

Kassa och bank

20 430 29 806

Summa omsättningstillgångar

82 056 **58 328**

SUMMA TILLGÅNGAR

1 572 966 **1 502 058**

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital	500	500
Summa bundet eget kapital	500	500

Fritt eget kapital

Övrigt tillskjutet kapital	100 000	100 000
Upparbetat resultat inklusive årets resultat	82 748	30 993
Summa fritt eget kapital	182 748	130 993

Summa eget kapital

183 248 **131 493**

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut	197 927	199 088
Obligatinslån	710 000	710 000
Skulder till koncernföretag	405 428	403 388
Summa långfristiga skulder	1 313 355	1 312 476

Kortfristiga skulder

Övriga kortfristiga skulder	76 363	58 089
Summa kortfristiga skulder	76 363	58 089

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

1 572 966 **1 502 058**

KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

Belopp i tkr

	Aktiekapital	Övrigt till- skjutet kapital	Upparbetat resultat inkl. årets resultat	Summa eget kapital
Ingående balans per 2020-01-01	–	–	–	–
<i>Totalresultat</i>				
Årets resultat	–	–	30 993	30 993
IB justering	–	–	–	–
Övrigt totalresultat	–	–	–	–
Summa Totalresultat	–	–	30 993	30 993
<i>Transaktioner med aktieägare</i>				
Förvärv	500	–	–	500
Aktieägartillskott	–	100 000	–	100 000
Summa Transaktioner med aktieägare	500	100 000	–	100 500
Ränta på egetkapitalinstrument	–	–	–	–
Utgående balans per 2020-12-31	500	100 000	30 993	131 493
Ingående balans per 2021-01-01	500	100 000	30 993	131 493
<i>Totalresultat</i>				
Årets resultat	–	–	51 755	51 755
Övrigt totalresultat	–	–	–	–
Summa Totalresultat	500	100 000	82 748	183 248
<i>Transaktioner med aktieägare</i>				
Aktieägartillskott	–	–	–	–
Summa Transaktioner med aktieägare	–	–	–	–
Ränta på egetkapitalinstrument	–	–	–	–
Utgående balans per 2021-03-31	500	100 000	82 748	183 248

Koncernen egna kapital uppgår vid periodens slut till 183 248 tkr (131 493) och soliditeten till 12 procent (9).
Aktiekapitalet uppgår per 31 mars till 500 tkr (500).

KONCERNENS RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDE	2021-01-01	2020-01-01
Belopp i tkr	2021-03-31	2020-12-31
Den löpande verksamheten		
Rörelseresultat	63 791	36 720
<i>Justering för ej kassaflödespåverkande poster</i>		
Värdeförändring fastighet	-51 057	-24 730
Övriga ej kassaflödespåverkande poster	-12 036	-5 727
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	698	6 263
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital		
Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar	-27 861	-42 534
Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder	19 153	1 471 065
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-8 010	1 434 794
Investeringsverksamheten		
Förvärv av förvaltningsfastigheter	0	-1 404 988
Investeringar i förvaltningsfastigheter	-1 366	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-1 366	-1 404 988
Periodens kassaflöde	-9 376	29 806
Likvida medel vid periodens början	29 806	0
Likvida medel vid periodens slut	20 430	29 806

Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -8010 tkr (1 434 794). Kassaflödet från investeringsverksamheten påverkade kassaflödet med - 1 366 tkr (1 404 988). Totalt uppgick periodens kassaflöde till -9 376 tkr (29 806). Likvida medel uppgick vid periodens slut till 20 430 tkr (29 806).

MODERBOLAGETS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT	2021-01-01	2020-01-01
Belopp i tkr	2021-03-31	2020-12-31
Rörelsens kostnader		
Externa kostnader	-3 753	-10
Rörelseresultat	-3 753	-10
Resultat från finansiella poster		
Orealiserade intäkter i förvaltningsfastigheter	3 000	-
Ränteintäkter från koncernföretag	12 065	-
Räntekostnader och liknande resultatposter	-9 534	-5 727
Resultat från finansiella poster	5 531	-5 727
Resultat före skatt	1 778	-5 737
Skatt på årets resultat	-	-
PERIODENS RESULTAT	1 778	-5 737
Övrigt totalresultat för perioden netto efter skatt	-	-
SUMMA TOTALRESULTAT FÖR PERIODEN	1 778	-5 737
Periodens resultat hänförligt till:		
Moderföretagets aktieägare	1 778	-5 737
Innehav utan bestämmande inflytande	-	-
Summa totalresultat hänförligt till:		
Moderföretagets aktieägare	1 778	-5 737
Innehav utan bestämmande inflytande	-	-

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

2021-03-31

2020-12-31

Belopp i tkr

TILLGÅNGAR**Anläggningstillgångar****Finansiella anläggningstillgångar**

Andelar i koncernföretag	15 152	15 152
Fordringar hos koncernföretag	1 200 390	1 188 325
Summa finansiella anläggningstillgångar	1 215 542	1 203 477

Summa anläggningstillgångar

1 215 542

1 203 477

Omsättningstillgångar**Kortfristiga fordringar**

Övriga fordringar	38 960	–
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	9 250	9 250
Summa kortfristiga fordringar	48 210	9 250

Kassa och bank

41

370

Summa omsättningstillgångar

48 251

9 620

SUMMA TILLGÅNGAR

1 263 793

1 213 097

EGET KAPITAL OCH SKULDER**Eget kapital****Bundet eget kapital**

Aktiekapital	500	500
Summa bundet eget kapital	500	500

Fritt eget kapital

Övrigt tillskjutet kapital	100 000	100 000
Upparbetat resultat inklusive årets resultat	-3 959	-5 737
Summa fritt eget kapital	96 041	94 263

Summa eget kapital

96 541

94 763

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut	710 000	710 000
Skulder till koncernföretag	405 428	403 387
Summa långfristiga skulder	1 115 428	1 113 387

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder	1 143	–
Skulder till koncernföretag	43 581	54
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	7 100	4 893
Summa kortfristiga skulder	51 824	4 947

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

1 263 793

1 213 097

MODERBOLAGETS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

Belopp i tkr

	Aktiekapital	Övrigt till- skjutet kapital	Upparbetat resultat inkl. årets resultat	Summa eget kapital
Ingående balans per 2020-01-01	–	–	–	–
<i>Totalresultat</i>				
Årets resultat	–	–	-5 737	-5 737
Övrigt totalresultat	–	–	–	–
Summa Totalresultat	–	–	-5 737	-5 737
<i>Transaktioner med aktieägare</i>				
Aktieägartillskott	–	–	–	–
Summa Transaktioner med aktieägare	–	–	–	–
Förvärv	500	–	–	500
Aktieägartillskott	–	100 000	–	100 000
Utgående balans per 2020-12-31	–	100 000	-5 737	94 763
Ingående balans per 2021-01-01	–	100 000	-5 737	94 763
<i>Totalresultat</i>				
Årets resultat	–	–	1 778	1 778
Övrigt totalresultat	–	–	–	–
Summa Totalresultat	–	100 000	-3 959	96 541
<i>Transaktioner med aktieägare</i>				
Aktieägartillskott	–	–	–	–
Summa Transaktioner med aktieägare	–	–	–	–
Ränta på egetkapitalinstrument	–	–	–	–
Utgående balans per 2021-03-31	–	100 000	-3 959	96 541

Moderbolagets egna kapital uppgår vid periodens slut till 96 541 tkr (94 763) och soliditeten till 8 procent (8).
Aktiekapitalet uppgår per 31 mars till 500 tkr (500).

MODERBOLAGETS RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDE	2021-01-01	2020-01-01
Belopp i tkr	2021-03-31	2020-12-31
Den löpande verksamheten		
Rörelseresultat	-3 753	-10
<i>Justering för ej kassaflödespåverkande poster</i>	5 531	-5 727
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	1 778	-5 737
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital		
Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar	-51 025	-1 197 575
Ökning (+)/Minskning (-) av leverantörsskulder	1 143	0
Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder	47 775	1 218 834
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-329	15 522
Investeringsverksamheten		
Förvärv av dotterföretag	0	-15 152
Kassaflöde från investeringsverksamheten	0	-15 152
Periodens kassaflöde	-329	370
Likvida medel vid periodens början	370	0
Likvida medel vid periodens slut	41	370

Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 1 778 tkr (-5 737). Kassaflödet från investeringsverksamheten påverkade kassaflödet med 0 tkr (-15 152). Totalt uppgick periodens kassaflöde till -329 tkr (370). Likvida medel uppgick vid periodens slut till 41 tkr (370).

Stockholm den 31 maj 2021

Per-Axel Sundström VD,

Valerum AB (publ)