

## Helårsrapport 1 januari - 31 december 2021

### Finansiell översikt

Periodens resultat uppgick till 47 310 568 kr.

Eget kapital uppgick till 116 641 687 kr.

Skulderna uppgick till 143 246 862 kr och består i huvudsak av obligationslånet (som enligt villkorsändring har klassats om från eget kapital till övrig ej räntebärande skuld) om 135 000 000 kr.

Likvida medel uppgick till 25 000 150 kr.

Soliditet 44,88%

Helårsrapporten för Uppfinnaren 1 AB (publ) har inte granskats av en revisor.

	2021-01-01- 2021-12-31	2020-01-01- 2020-12-31
Nettoomsättning	–	–
Rörelseresultat	-3 406 263	180 599
Resultat efter fin poster	40 683 905	2 427 932
Balansomslutning	259 888 549	290 627 439
Soliditet	44,88%	77,45%

### Övrig information

Bolaget har valt att ställa in de räntebetalningar som ska ske på räntebetalningsdagarna den 7 juli 2020, 7 januari 2021 och 7 juli 2021 i enlighet med punkt 10.4 i obligationsvillkoren.

Bolaget har erhållit godkännande från obligationsinnehavarna den 3 november 2021 avseende det skriftliga förfarandet som initierats i syfte att ändra obligationsvillkoren. Obligationslånet om 175 mkr som tidigare klassats som eget kapital har i samband med villkorsändringen omklassificerats till övrig ej räntebärande skuld. Den 3 januari 2022 amorterades 25 mkr i enlighet med de ändrade obligationsvillkoren.

### Information om publicering av finansiella rapporter

Uppfinnaren 1 AB (publ) har för avsikt att publicera nästa rapport den 15 juli 2022.

<b>KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT</b>	<b>2021-01-01</b>	<b>2020-01-01</b>
Belopp i kr	<b>2021-12-31</b>	<b>2020-12-31</b>
<b>Rörelsens kostnader</b>		
Externa kostnader	-3 406 263	180 599
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-3 406 263</b>	<b>180 599</b>
<b>Finansiella poster</b>		
Ränteintäkter och liknande resultatposter	3 882 408	3 969 054
Räntekostnader och liknande resultatposter	40 207 760	-1 721 721
<b>Resultat från finansiella poster</b>	<b>44 090 168</b>	<b>2 247 333</b>
<b>Resultat före skatt</b>	<b>40 683 905</b>	<b>2 427 932</b>
Erhållna koncernbidrag	6 626 663	–
Skatt på årets resultat	–	–
<b>PERIODENS RESULTAT</b>	<b>47 310 568</b>	<b>2 427 932</b>
Övrigt totalresultat för perioden netto efter skatt	–	–
<b>SUMMA TOTALRESULTAT FÖR PERIODEN</b>	<b>47 310 568</b>	<b>2 427 932</b>
<b>Periodens resultat hänförligt till:</b>		
Moderföretagets aktieägare	47 310 568	2 427 932
Innehav utan bestämmande inflytande	–	–
<b>Summa totalresultat hänförligt till:</b>		
Moderföretagets aktieägare	47 310 568	2 427 932
Innehav utan bestämmande inflytande	–	–

## KONCERNENS RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING

2021-12-31

2020-12-31

Belopp i kr

### TILLGÅNGAR

#### Anläggningstillgångar

##### Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga fordringar

179 227 197

198 344 789

**Summa finansiella anläggningstillgångar**

**179 227 197**

**198 344 789**

**Summa anläggningstillgångar**

**179 227 197**

**198 344 789**

#### Omsättningstillgångar

##### Kortfristiga fordringar

Fordringar hos koncernföretag

55 661 202

92 232 985

**Summa kortfristiga fordringar**

**55 661 202**

**92 232 985**

**Kassa och bank**

**25 000 150**

**49 665**

**Summa omsättningstillgångar**

**80 661 352**

**92 282 650**

**SUMMA TILLGÅNGAR**

**259 888 549**

**290 627 439**

### EGET KAPITAL OCH SKULDER

#### Eget kapital

##### Bundet eget kapital

Aktiekapital

500 000

500 000

**Summa bundet eget kapital**

**500 000**

**500 000**

##### Fritt eget kapital

Övrigt tillskjutet kapital

214 612 305

343 012 563

Upparbetat resultat inklusive årets resultat

-98 470 618

-118 431 444

**Summa fritt eget kapital**

**116 141 687**

**224 581 119**

**Summa eget kapital**

**116 641 687**

**225 081 119**

#### Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

37 790

2 796 072

Skulder till koncernföretag

8 209 072

42 525 193

Övriga kortfristiga skulder

135 000 000

3 730

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

–

20 221 325

**Summa kortfristiga skulder**

**143 246 862**

**65 546 320**

**SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER**

**259 888 549**

**290 627 439**

## KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

Belopp i kr

	Aktiekapital	Ovrigt till- skjutet kapital	Upparbetat resultat inkl. årets resultat	Summa eget kapital
<b>Ingående balans per 2020-01-01</b>	<b>500 000</b>	<b>362 262 563</b>	<b>-117 458 376</b>	<b>245 304 187</b>
<i>Totalresultat</i>				
Årets resultat			2 427 932	2 427 932
Övrigt totalresultat				
<b>Summa Totalresultat</b>	<b>500 000</b>	<b>362 262 563</b>	<b>-115 030 444</b>	<b>247 732 119</b>
<i>Transaktioner med aktieägare</i>				
Lämnade koncernbidrag			-3 401 000	-3 401 000
<b>Summa Transaktioner med aktieägare</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-3 401 000</b>	<b>-3 401 000</b>
Ränta på egetkapitalinstrument		-19 250 000		-19 250 000
<b>Utgående balans per 2020-12-31</b>	<b>500 000</b>	<b>343 012 563</b>	<b>-118 431 444</b>	<b>225 081 119</b>
<b>Ingående balans per 2021-01-01</b>	<b>500 000</b>	<b>343 012 563</b>	<b>-118 431 444</b>	<b>225 081 119</b>
<i>Totalresultat</i>				
Årets resultat			47 310 568	47 310 568
Övrigt totalresultat				
<b>Summa Totalresultat</b>	<b>500 000</b>	<b>343 012 563</b>	<b>-71 120 876</b>	<b>272 391 687</b>
<i>Transaktioner med aktieägare</i>				
Aktieägartillskott				-
<b>Summa Transaktioner med aktieägare</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Ränta på egetkapitalinstrument				-
Avyttring eget kapitalinstrument		-128 400 258	-27 349 742	-155 750 000
<b>Utgående balans per 2021-12-31</b>	<b>500 000</b>	<b>214 612 305</b>	<b>-98 470 618</b>	<b>116 641 687</b>

### 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

Obligationslånet om 175 mkr som tidigare klassats som eget kapital har i samband med villkorsändringen som röstades igenom av det skriftliga förfarandet den 3 november 2021 omklassificerats till övrig ej räntebärande skuld. I samband med villkorsändringen efterskänktes upplupen ränta/utdelning uppgående till 38 mkr samt 40 mkr av det nominella skuldbeloppet. Enligt de nya villkoren ska Uppfinnaren 1 AB betala 135 mkr till obligationsinnehavarna i två omgångar, 25 mkr senast 2021-12-31 (denna betalades via Euroclear 3 jan 2022) och resterande 110 mkr ska amorteras senast 1 juni 2022.

#### Upparbetat resultat inklusive årets resultat

Består av ackumulerade vinster och förluster som genererats i koncernen.

<b>KONCERNENS RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDE</b>	<b>2021-01-01</b>	<b>2020-01-01</b>
Belopp i kr	<b>2021-12-31</b>	<b>2020-12-31</b>
<b>Den löpande verksamheten</b>		
Rörelseresultat	-3 406 263	180 599
Justering för ej kassaflödespåverkande poster	0	-2 635 513
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital</b>	<b>-3 406 263</b>	<b>-2 454 914</b>
<b>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</b>		
Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar	43 198 483	23 818 744
Ökning (+)/Minskning (-) av leverantörsskulder	-2 758 282	-4 142 533
Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder	-35 083 453	-7 597 492
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>1 950 485</b>	<b>9 623 805</b>
<b>Investeringsverksamheten</b>		
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>23 000 000</b>	<b>-</b>
<b>Finansieringsverksamheten</b>		
Lämnad utdelning <sup>1</sup>	0	-9 625 000
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>0</b>	<b>-9 625 000</b>
<b>Periodens kassaflöde</b>	<b>24 950 485</b>	<b>-1 195</b>
<b>Likvida medel vid periodens början</b>	<b>49 665</b>	<b>50 860</b>
<b>Likvida medel vid periodens slut</b>	<b>25 000 150</b>	<b>49 665</b>

<sup>1</sup> I och med villkorsförändring 2021 klassificeras obligationslånet som övrig ej räntebärande skuld.

Tidigare har obligationslånet klassificerats som eget kapital och räntan har redovisats som utdelning direkt mot eget kapital.