

# **Scandinavian Credit Fund 1 AB (publ)**

559008-0627

Räkenskapsåret  
**2016-01-01 - 2016-12-31**

## Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning

Belopp i kr

	2016-12-31	2015-12-31
Nettoomsättning	0	
Rörelsemarginal %	0	
Balansomslutning	165 640 240	
Avkastning på sysselsatt kapital %	7,4	
Avkastning på eget kapital %	-1,4	
Soliditet %	0,2	
Definitioner: se not	5	

## Eget kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Balanserad vinst	Årets vinst
Vid årets början	500 000	0	0	-208 247
Omföring av föreg års vinst			-208 247	208 247
Årets resultat				-4 141
<b>Vid årets slut</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>-208 247</b>	<b>-4 141</b>

## Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust

Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor -212 388, disponeras enligt följande:

	Belopp i kr
Balanseras i ny räkning	-212 388
<b>Summa</b>	<b>-212 388</b>

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>2016-01-01- 2016-12-31</i>	<i>2015-03-20- 2015-12-31 9 mån</i>
Övriga rörelseintäkter		1 511 089 1 511 089	0 0
<b>Rörelsens kostnader</b>			
Övriga externa kostnader	3	-2 846 927	-208 247
<b>Rörelseresultat</b>		-1 335 838	-208 247
<b>Resultat från finansiella poster</b>			
Ränteintäkter och liknande resultatposter	4	13 395 084	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	5	-12 063 387	0
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		-4 141	-208 247
<b>Resultat före skatt</b>		-4 141	-208 247
<b>Årets resultat</b>		-4 141	-208 247

## Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2016-12-31</i>	<i>2015-12-31</i>
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<b>Finansiella anläggningstillgångar</b>			
Andra långfristiga värdepappersinnehav	6	144 634 352	0
		144 634 352	0
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		144 634 352	0
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<b>Kortfristiga fordringar</b>			
Övriga fordringar		39 292	0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		2 311 637	0
		2 350 929	0
<b>Kassa och bank</b>		18 654 959	500 344
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		21 005 888	500 344
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		165 640 240	500 344
 <b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>			
<b>Bundet eget kapital</b>			
Aktiekapital (500 000 aktier)		500 000	500 000
		500 000	500 000
<b>Fritt eget kapital</b>			
Balanserad vinst eller förlust		-208 247	0
Årets resultat		-4 141	-208 247
		-212 388	-208 247
<b>Summa eget kapital</b>		287 612	291 753
<b>Långfristiga skulder</b>			
Övriga långfristiga skulder		162 365 100	0
		162 365 100	0
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Leverantörsskulder		6 625	6 625
Övriga kortfristiga skulder		81 966	181 966
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		2 898 937	20 000
		2 987 528	208 591
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		165 640 240	500 344

## Kassaflödesanalys

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2016-01-01- 2016-12-31</i>	<i>2015-03-20- 2015-12-31 9 mån</i>
<b>Den löpande verksamheten</b>			
Resultat efter finansiella poster		-4 141	-208 247
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m		-2 294 136	0
		-2 298 277	-208 247
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital</b>		<b>-2 298 277</b>	<b>-208 247</b>
<i>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</i>			
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar		-56 792	
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder		2 778 936	208 591
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>		<b>423 867</b>	<b>344</b>
<b>Investeringsverksamheten</b>			
Förvärv av finansiella tillgångar		-144 634 352	0
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>		<b>-144 634 352</b>	<b>0</b>
<b>Finansieringsverksamheten</b>			
Nyemission		0	500 000
Ökning av långfristiga skulder		162 365 100	0
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>		<b>162 365 100</b>	<b>500 000</b>
<b>Årets kassaflöde</b>		<b>18 154 615</b>	<b>500 344</b>
<b>Likvida medel vid årets början</b>		<b>500 344</b>	<b>0</b>
<b>Likvida medel vid årets slut</b>		<b>18 654 959</b>	<b>500 344</b>

## Noter

### Not 1 Redovisningsprinciper

#### **Värderingsprinciper m m**

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

#### **Utländsk valuta**

Poster i utländsk valuta

Finansiella anläggningstillgångar i utländsk valuta räknas om till balansdagens kurs.

#### **Finansiella tillgångar och skulder**

Värdepappersinnehaven redovisas till verkligt värde.

Företagets funktionella valuta är svenska kronor och de finansiella rapporterna presenteras i svenska kronor.

### Not 1 Anställda och personalkostnader

Bolaget har ej haft några anställda under perioden. Ersättningar till styrelsen har ej utgått.

### Not 2 Ränteintäkter och liknande resultatposter

	2016-01-01- 2016-12-31	2015-03-20- 2015-12-31 9 mån
Värdeförändring och ränteintäkter på lån och obligationer	7 118 858	0
Realisationsvinster på lån och obligaitoner	1 251 071	0
Övriga ränteintäkter	5 025 155	0
<b>Summa</b>	<b>13 395 084</b>	<b>0</b>

### Not 3 Räntekostnader och liknande resultatposter

	2016-01-01- 2016-12-31	2015-03-20- 2015-12-31 9 mån
Räntekostnader	10 147 995	0
Reaförluster obligationer	1 684 943	0
Valutareultat på likvida medel	230 449	0
<b>Summa</b>	<b>12 063 387</b>	<b>0</b>

#### Not 4 Andra långfristiga värdepappersinnehav

	2016-12-31	2015-12-31
Direktlån till företag	87 766 674	0
Obligationer	47 192 359	
Fondandelar	9 589 969	
Valutaterminer	85 350	
<b>Redovisat värde vid årets slut</b>	<b>144 634 352</b>	<b>0</b>

#### Not 5 Nyckeltalsdefinitioner

*Rörelsemarginal:*

Rörelseresultat / Nettoomsättning.

*Balansomslutning:*

Totala tillgångar.

*Avkastning på sysselsatt kapital:*

(Rörelseresultat + finansiella intäkter) / sysselsatt kapital.

*Finansiella intäkter:*

Poster i finansnettot som är hänförliga till tillgångar (som ingår i sysselsatt kapital).

*Sysselsatt kapital:*

Totala tillgångar - räntefria skulder.

*Räntefria skulder:*

Skulder som inte är räntebärande. Pensionsskulder ses som räntebärande.

*Avkastning på eget kapital:*

Resultat efter finansiella poster / Justerat eget kapital.

*Soliditet:*

(Totalt eget kapital + 78 % av obeskattade reserver) / Totala tillgångar.