

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2021

Finansiell översikt

Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till 57 745 tkr (-). Under perioden har värdeförändringar avseende fastigheter påverkat resultatet med 145 457 tkr (36 730). Koncernens resultat uppgick till 149 390 tkr (30 993). Likvida medel vid periodens slut uppgick till 11 611 tkr (29 806).

Delårsrapporten för Valerum AB (publ) har inte granskats av en revisor. Oscar Properties tillträdde den 30 december 2020 Valerum AB och därmed finns det ingen jämförelse siffror.

Nyckeltal	Jan-juni 2021	Jan-dec 2020
Nettoomsättning, tkr	57 745	0
Rörelseresultat, tkr	172 719	36 720
Periodens resultat, tkr	149 390	30 993
Förvaltningsfastigheter, tkr	1 585 369	1 429 718
Balansomslutning, tkr	1 675 387	1 502 058
Eget kapital, tkr	280 883	131 493
Likvida medel, tkr	11 611	29 806
Soliditet, %	17	9

Information om publicering av finansiella rapporter

Valerum AB (publ) har för avsikt att publicera nästa rapport den 30 november 2021.

KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT	2021-01-01	2020-01-01
Belopp i tkr	2021-06-30	2020-12-31
Rörelsens intäkter		
Hysesintäkter	57 168	–
Övriga intäkter	577	–
	57 745	–
Rörelsens kostnader		
Orealiserade värdeförändring fastighet	151 457	36 730
Fastighetskostnader	-23 481	–
Externa kostnader	-13 001	-10
Rörelseresultat	172 719	36 720
Resultat från finansiella poster		
Ränteintäkter och liknande resultatposter	1	–
Räntekostnader och liknande resultatposter	-23 330	-5 727
Resultat från finansiella poster	-23 329	-5 727
Värdeförändring fastigheter	–	–
Resultat före skatt	149 390	30 993
Skatt på årets resultat	–	–
PERIODENS RESULTAT	149 390	30 993
Övrigt totalresultat för perioden netto efter skatt	–	–
SUMMA TOTALRESULTAT FÖR PERIODEN	149 390	30 993
Periodens resultat hänförligt till:		
Moderföretagets aktieägare	149 390	30 993
Innehav utan bestämmande inflytande	–	–
Summa totalresultat hänförligt till:		
Moderföretagets aktieägare	149 390	30 993
Innehav utan bestämmande inflytande	–	–

KONCERNENS RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING

2021-06-30

2020-12-31

Belopp i tkr

TILLGÅNGAR**Anläggningstillgångar****Materiella anläggningstillgångar**

Förvaltningsfastigheter	1 585 369	1 429 718
Övriga materiella anläggningstillgångar	452	472

Summa materiella anläggningstillgångar **1 585 821** **1 430 190**

Finansiella anläggningstillgångar

Övriga finansiella anläggningstillgångar	8 360	13 540
--	-------	--------

Summa finansiella anläggningstillgångar **8 360** **13 540**

Summa anläggningstillgångar **1 594 181** **1 443 730**

Omsättningstillgångar**Kortfristiga fordringar**

Kundfordringar	2 973	–
Övriga fordringar	66 622	28 522

Summa kortfristiga fordringar **69 595** **28 522**

Kassa och bank **11 611** **29 806**

Summa omsättningstillgångar **81 206** **58 328**

SUMMA TILLGÅNGAR **1 675 387** **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	180 383	30 993

Summa fritt eget kapital **280 383** **130 993**

Summa eget kapital **280 883** **131 493**

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut	196 628	199 088
Obligatinslån	710 000	710 000
Skulder till koncernföretag	407 477	403 388

Summa långfristiga skulder **1 314 105** **1 312 476**

Kortfristiga skulder

Skulder till koncernföretag	194	–
Övriga kortfristiga skulder	80 205	58 089

Summa kortfristiga skulder **80 399** **58 089**

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER **1 675 387** **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	–	–	149 390	149 390
Övrigt totalresultat	–	–	–	–
Summa Totalresultat	500	100 000	180 383	280 883
<i>Transaktioner med aktieägare</i>				
Aktieägartillskott	–	–	–	–
Summa Transaktioner med aktieägare	–	–	–	–
Ränta på egetkapitalinstrument	–	–	–	–
Utgående balans per 2021-06-30	500	100 000	180 383	280 883

Koncernen eget kapital uppgår vid periodens slut till 280 883 tkr (131 493) och soliditeten till 17 procent (9).
Aktiekapitalet uppgår per 30 juni till 500 tkr (500).

KONCERNENS RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDE	2021-01-01	2020-01-01
Belopp i tkr	2021-06-30	2020-12-31
Den löpande verksamheten		
Rörelseresultat	172 719	36 720
<i>Justering för ej kassaflödespåverkande poster</i>		
Värdeförändring fastighet	-145 457	-24 730
Övriga ej kassaflödespåverkande poster	-23 329	-5 727
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	3 933	6 263
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital		
Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar	-35 873	-42 534
Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder	26 399	1 471 065
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-5 541	1 434 794
Investeringsverksamheten		
Förvärv av förvaltningsfastigheter	0	-1 404 988
Investeringar i förvaltningsfastigheter	-10 194	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-10 194	-1 404 988
Finansieringsverksamheten		
Amortering av lån	-2 460	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-2 460	0
Periodens kassaflöde	-18 195	29 806
Likvida medel vid periodens början	29 806	0
Likvida medel vid periodens slut	11 611	29 806

Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -5 541 tkr (1 434 794). Kassaflödet från investeringsverksamheten påverkade kassaflödet med - 10 194 tkr (1 404 988). Totalt uppgick periodens kassaflöde till -18 195 tkr (29 806). Likvida medel uppgick vid periodens slut till 11 611 tkr (29 806).

MODERBOLAGETS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT	2021-01-01	2020-01-01
Belopp i tkr	2021-06-30	2020-12-31
Rörelsens intäkter		
Övriga intäkter	5 845	–
	5 845	–
Rörelsens kostnader		
Externa kostnader	-6 273	-10
Rörelseresultat	-429	-10
Resultat från finansiella poster		
Orealiserade intäkter i förvaltningsfastigheter	6 000	–
Ränteintäkter från koncernföretag	23 868	–
Räntekostnader och liknande resultatposter	-20 481	-5 727
Resultat från finansiella poster	9 387	-5 727
Resultat före skatt	8 958	-5 737
Skatt på årets resultat	–	–
PERIODENS RESULTAT	8 958	-5 737
Övrigt totalresultat för perioden netto efter skatt	–	–
SUMMA TOTALRESULTAT FÖR PERIODEN	8 958	-5 737
Periodens resultat hänförligt till:		
Moderföretagets aktieägare	8 958	-5 737
Innehav utan bestämmande inflytande	–	–
Summa totalresultat hänförligt till:		
Moderföretagets aktieägare	8 958	-5 737
Innehav utan bestämmande inflytande	–	–

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

2021-06-30

2020-12-31

Belopp i tkr

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

Andelar i koncernföretag

15 152

15 152

Fordringar hos koncernföretag

1 211 561

1 188 325

Summa finansiella anläggningstillgångar**1 226 713****1 203 477****Summa anläggningstillgångar****1 226 713****1 203 477****Omsättningstillgångar****Kortfristiga fordringar**

Övriga fordringar

39 931

–

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

14 495

9 250

Summa kortfristiga fordringar**54 426****9 250****Kassa och bank**

178

370

Summa omsättningstillgångar**54 604****9 620****SUMMA TILLGÅNGAR****1 281 317****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

3 221

-5 737

Summa fritt eget kapital**103 221****94 263****Summa eget kapital****103 721****94 763****Långfristiga skulder**

Skulder till kreditinstitut

710 000

710 000

Skulder till koncernföretag

407 477

403 387

Summa långfristiga skulder**1 117 477****1 113 387****Kortfristiga skulder**

Leverantörsskulder

5 016

–

Skulder till koncernföretag

48 397

54

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

6 706

4 893

Summa kortfristiga skulder**60 119****4 947****SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER****1 281 317****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	500	100 000	-5 737	94 763
Ingående balans per 2021-01-01	500	100 000	-5 737	94 763
<i>Totalresultat</i>				
Årets resultat	–	–	8 958	8 958
Övrigt totalresultat	–	–	–	–
Summa Totalresultat	500	100 000	3 221	103 721
<i>Transaktioner med aktieägare</i>				
Aktieägartillskott	–	–	–	–
Summa Transaktioner med aktieägare	–	–	–	–
Ränta på egetkapitalinstrument	–	–	–	–
Utgående balans per 2021-06-30	500	100 000	3 221	103 721

Moderbolagets eget kapital uppgår vid periodens slut till 103 721 tkr (94 763) och soliditeten till 8 procent (8).
Aktiekapitalet uppgår per 30 juni till 500 tkr (500).

MODERBOLAGETS RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDE	2021-01-01	2020-01-01
Belopp i tkr	2021-06-30	2020-12-31
Den löpande verksamheten		
Rörelseresultat	-429	-10
<i>Justering för ej kassaflödespåverkande poster</i>	9 387	-5 727
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	8 958	-5 737
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital		
Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar	-68 412	-1 197 575
Ökning (+)/Minskning (-) av leverantörsskulder	5 016	0
Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder	54 246	1 218 834
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-192	15 522
Investeringsverksamheten		
Förvärv av dotterföretag	0	-15 152
Periodens kassaflöde	-192	370
Likvida medel vid periodens början	370	0
Likvida medel vid periodens slut	178	370

Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 8 958 tkr (-5 737). Kassaflödet från investeringsverksamheten påverkade kassaflödet med 0 tkr (-15 152). Totalt uppgick periodens kassaflöde till -192 tkr (370). Likvida medel uppgick vid periodens slut till 178 tkr (370).