

Årsredovisning

för

Northern Capsek Ventures Fund AB (publ)

559110-4004

Räkenskapsåret

2018

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2018. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Förvaltningsberättelse

Information om verksamheten

Bolaget ska bedriva värdepappersförvaltning enligt lagen om alternativa investeringsfonder. Företaget har sitt säte i Göteborg.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Under räkenskapsårets gång har en nyemission tillfört bolaget 6 102 120 kronor inklusive överkurs. Detta har bidragit till att 425803 andelar har anskaffats i Hoodin AB, 556911-9778, 857143 andelar har anskaffats i Appspotr AB, 556717-2365, samt 6314 andelar har anskaffats i Glase FinTech AB, 559129-5596.

Då det föreligger osäkerheter kring bolagets investering i Glase FinTech AB, 559129-5596, så har styrelsen av försiktighetsmässiga skäl valt att skriva ner värdet till noll (0) kronor.

| Flerårsöversikt (Tkr) | 2018 | 2017 (9 mån) |
|-----------------------------------|-------------|------------------------|
| Nettoomsättning | 0 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | -1 555 | -1 234 |
| Balansomslutning | 4 752 | 1 912 |

För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper.

Förändring av eget kapital

| | Aktie- kapital | Överkurs- fond | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt |
|--|---------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------|
| Belopp vid årets ingång | 500 000 | 0 | 0 | -1 234 414 | -734 414 |
| Nyemission | 152 553 | 5 949 567 | | | 6 102 120 |
| Disposition enligt beslut av årets årsstämma: | | | -1 234 414 | 1 234 414 | 0 |
| Årets resultat | | | | -1 554 953 | -1 554 953 |
| Belopp vid årets utgång | 652 553 | 5 949 567 | -1 234 414 | -1 554 953 | 3 812 753 |

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

| | |
|---|------------------|
| balanserad vinst | 4 715 153 |
| årets förlust | -1 554 953 |
| | 3 160 200 |
| disponeras så att i ny räkning överföres | 3 160 200 |

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Resultaträkning

| | Not | 2018-01-01 -2018-12-31 | 2017-04-28 -2017-12-31 (9 mån) |
|--|-----|---------------------------|--------------------------------------|
| Nettoomsättning | | 0 | 0 |
| Rörelsens kostnader | | | |
| Övriga externa kostnader | | -84 901 | -1 246 076 |
| Rörelseresultat | | -84 901 | -1 246 076 |
| Resultat från finansiella poster | | | |
| Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar | | -1 499 994 | 0 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | | 29 949 | 11 667 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | | -7 | -5 |
| | | -1 470 052 | 11 662 |
| Resultat efter finansiella poster | | -1 554 953 | -1 234 414 |
| Resultat före skatt | | -1 554 953 | -1 234 414 |
| Årets resultat | | -1 554 953 | -1 234 414 |

| Balansräkning | Not | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
|--|------------|-------------------|-------------------|
| TILLGÅNGAR | | | |
| Tecknat men ej inbetalt kapital | | 0 | 900 000 |
| Anläggningstillgångar | | | |
| <i>Finansiella anläggningstillgångar</i> | | | |
| Andra långfristiga värdepappersinnehav | 2, 3 | 4 031 194 | 0 |
| Omsättningstillgångar | | | |
| <i>Kortfristiga fordringar</i> | | | |
| Fordringar hos koncernföretag | | 500 000 | 500 000 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | | 13 999 | 11 667 |
| | | 513 999 | 511 667 |
| <i>Kassa och bank</i> | | 207 269 | 500 000 |
| Summa omsättningstillgångar | | 721 268 | 1 011 667 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | 4 752 462 | 1 911 667 |

| Balansräkning | Not | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
|--|------------|-------------------|-------------------|
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | |
| Eget kapital | | | |
| <i>Bundet eget kapital</i> | | | |
| Aktiekapital | | 652 553 | 500 000 |
| Ej registrerat aktiekapital | | 0 | 1 400 000 |
| | | 652 553 | 1 900 000 |
| <i>Fritt eget kapital</i> | | | |
| Överkursfond | | 5 949 567 | 0 |
| Balanserad vinst eller förlust | | -1 234 414 | 0 |
| Årets resultat | | -1 554 953 | -1 234 414 |
| | | 3 160 200 | -1 234 414 |
| Summa eget kapital | | 3 812 753 | 665 586 |
| Kortfristiga skulder | | | |
| Leverantörsskulder | | 25 938 | 0 |
| Skulder till koncernföretag | | 150 021 | 11 381 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | | 763 750 | 1 234 700 |
| Summa kortfristiga skulder | | 939 709 | 1 246 081 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | | 4 752 462 | 1 911 667 |

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Intäktsredovisning

Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Ersättning i form av ränta, royalty eller utdelning redovisas som intäkt när det är sannolikt att företaget kommer att få de ekonomiska fördelarna som är förknippade med transaktionen och när inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Ränta redovisas som intäkt enligt den så kallade effektivräntemetoden. Royalty periodiseras i enlighet med den aktuella överenskommelsens ekonomiska innebörd. Utdelning redovisas som intäkt när företagets rätt till betalning är säkerställd.

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Balansomslutning

Företagets samlade tillgångar.

Not 2 Andra långfristiga värdepappersinnehav

| | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
|---|-------------------|------------|
| Inköp | 5 531 188 | 0 |
| Utgående ackumulerade anskaffningsvärden | 5 531 188 | 0 |
| Årets nedskrivningar | -1 499 994 | 0 |
| Utgående ackumulerade nedskrivningar | -1 499 994 | 0 |
| Utgående redovisat värde | 4 031 194 | 0 |

Not 3 Specifikation andra långfristiga värdepappersinnehav

| Namn | Antal andelar | Bokfört värde |
|------------------|--------------------------|--------------------------|
| Hoodin AB | 425 803 | 2 531 194 |
| Appspotr AB | 857 143 | 1 500 000 |
| Glase FinTech AB | 6 314 | 0 |
| | | 4 031 194 |

| | Org.nr | Säte |
|------------------|---------------|-------------|
| Hoodin AB | 556911-9778 | Malmö |
| Appspotr AB | 556717-2365 | Göteborg |
| Glase FinTech AB | 559129-5596 | Stockholm |

Undertecknade försäkrar härmed att årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och god redovisningssed, att aktuella redovisningsnormer har tillämpats och att lämnade uppgifter stämmer med faktiska förhållanden.

Göteborg den 10 januari 2019

Gunnar Jardelöv
Ordförande

Martin Larsson

Thomas Dahlin

Peter Wendel
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats

Frejs Revisorer AB

Ulf Johansson Längvik
Auktoriserad revisor