

Nordic Credit Partners Holding AB

Org.nr. 559013-1669

Årsredovisning 2021 01 01 - 2021 12 31

2022070412429

Årsredovisning

för

Nordic Credit Partners Holding AB

559013-1669

Perioden

2021 01 01 - 2021 12 31

Innehåll	Sida
Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Noter	6
Underskrifter	8

Undertecknad VD i Nordic Credit Partners Holding AB intygar att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämma **den 30 juni 2022**. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till hur vinsten ska fördelas.

Jag intygar också att innehållet i årsredovisningen och revisionsberättelsen stämmer överens med originalen.

Stockholm

1 juli, 2022

Ort och datum



Underskrift

Thomas Segell

Namnförtydligande

Nordic Credit Partners Holding AB

Org.nr. 559013-1669

Årsredovisning 2021 01 01 - 2021 12 31

Årsredovisning

för

Nordic Credit Partners Holding AB

559013-1669

Perioden

2021 01 01 - 2021 12 31

Innehåll	Sida
Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Noter	6
Underskrifter	8



Nordic Credit Partners Holding AB

Org.nr. 559013-1669

Årsredovisning 2021 01 01 - 2021 12 31

Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Nordic Credit Partners Holding AB avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2021.

Verksamhet

Bolaget ska bedriva rådgivningsverksamhet till alternativa investeringsfonder och har sitt säte i Stockholm.

Bolaget är moderbolag till Nordic Credit Partners Fund II AB (publ), org nr 559020-7089, och Nordic Credit Partners Fund III AB (publ), org nr 559118-9021, båda med säte i Stockholm.

Koncernredovisning upprättas ej, i enlighet med reglerna i ÅRL 7 kap 3§.

Årsredovisningen upprättas i svenska kronor. Samtliga belopp anges i kronor (kr) om inget annat anges.

Väsentliga händelser under perioden

Räkenskapsåret präglades av en återhämtning i det globala finansmarknaderna i spåren av pandemin. Bolagets dotterbolag genererade en god avkastning till investerarna och uppnådde avkastningströskeln vilket skapade möjlighet för vinstdelning till Bolaget.

På en extra bolagsstämma i oktober utsågs en ny styrelse. Stämman beslutade också att bemyndiga den nya styrelsen att genomföra en nyemission av aktier i Bolaget i syfte att bredda aktieägandet och skapa möjligheter för nyrekryteringar.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

I april 2022 utsågs Thomas Segell till ny VD i Bolaget och i juni 2022 bytte Bolaget namn från Nordic Credit Partners AB till Nordic Credit Partners Holding AB.

Bolagets tillväxt och satsningar mot nya affärsmöjligheter har varit ansträngande för den egna likviditeten. Under Q3 2022 planeras en nyemission som avser att brygga rörelsekapitalet tills dess att de underliggande fonderna återigen genererar prestationsbaserad avgift. Bolaget är för sin fortsatta drift beroende av att nyemissionen fulltecknas, eller att alternativ finansiering kan erhållas.

Flerårsöversikt	2021	2020	2019	2018
(Tkr)				
Nettoomsättning	5 538	646	0	0
Resultat efter finansiella poster	-263	-6 390	-4 577	-2 399
Soliditet	17%	8%	24%	20%



Nordic Credit Partners Holding AB

Org.nr. 559013-1669

Årsredovisning 2021 01 01 - 2021 12 31

2022070412431

Förändring av eget kapital

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	52 639	5 201 752	-4 209 532	1 044 859
Omföring av föregående års resultat		-4 209 532	4 209 532	0
Årets resultat			-235 195	-235 195
Belopp vid årets utgång	52 639	992 220	-235 195	809 664

Villkorade, ännu ej återbetalda, aktieägartillskott uppgår per balansdagen till 30 000 kr (30 000 kr).

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel disponeras enligt följande:

Fria medel	992 220
Årets resultat	-235 195
Summa	757 025

Styrelse föreslår att vinstmedlen disponeras så

att i ny räkning överföres	757 025
Totalt	757 025

Resultatet av verksamheten under räkenskapsåret och ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar.



Nordic Credit Partners Holding AB

Org.nr. 559013-1669

Årsredovisning 2021 01 01 - 2021 12 31

Resultaträkning

		2021 01 01	2020 01 01
	Not	2021 12 31	2020 12 31
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning		5 537 704	645 575
Övriga intäkter		568 201	522 399
Summa intäkter, lagerförändringar m.m.		6 105 905	1 167 974
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader		-3 755 852	-3 347 274
Personalkostnader	2	-2 541 859	-4 126 968
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar	3	-29 824	-29 353
Summa rörelsens kostnader		-6 327 535	-7 503 594
Rörelseresultat		-221 631	-6 335 621
Finansiella poster			
Ränteutgifter och liknande resultatposter		583	13 727
Räntekostnader och liknande resultatposter		-41 925	-67 638
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar		0	-7 265 000
Resultat från andelar i koncernföretag		0	7 265 000
Summa finansiella poster		-41 342	-53 911
Resultat efter finansiella poster		-262 973	-6 389 532
Bokslutsdispositioner			
Erhållna koncernbidrag		0	650 000
Förändring av periodiseringsfonder		0	1 530 000
Summa bokslutsdispositioner		0	2 180 000
Resultat före skatt		-262 973	-4 209 532
Skatt på periodens resultat		27 778	0
Periodens resultat		-235 195	-4 209 532



Nordic Credit Partners Holding AB

Org.nr: 559013-1669

Årsredovisning 2021 01 01 - 2021 12 31

2022070412432

Balansräkning

	Not	2021 12 31	2020 12 31
TILLGÅNGAR			
Materiella anläggningstillgångar			
Anläggningstillgångar	3	89 951	119 775
Summa materiella anläggningstillgångar		89 951	119 775
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	4,5	3 132 517	3 132 517
Övriga finansiella anläggningstillgångar	6	226 675	513 443
Summa finansiella anläggningstillgångar		3 359 192	3 645 960
Summa anläggningstillgångar		3 449 143	3 765 735
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		110 490	485 183
Fordringar hos koncernföretag		0	7 295 750
Övriga fordringar		144 726	668 435
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		1 088 810	228 123
Summa kortfristiga fordringar		1 344 026	8 677 491
Kassa och bank		0	163 513
Summa omsättningstillgångar		1 344 026	8 841 005
Summa tillgångar		4 793 169	12 606 739



Nordic Credit Partners Holding AB

Org.nr. 559013-1669

Årsredovisning 2021 01 01 - 2021 12 31

Balansräkning

	Not	2021 12 31	2020 12 31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital		52 639	52 639
Summa bundet eget kapital		52 639	52 639
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		992 220	5 201 752
Årets resultat		-235 195	-4 209 532
Summa fritt eget kapital		757 025	992 220
Summa eget kapital		809 664	1 044 859
Långfristiga skulder			
Övriga långfristiga skulder		300 000	300 000
Summa långfristiga skulder		300 000	300 000
Kortfristiga skulder			
Checkräkningskredit		28 757	0
Leverantörsskulder		726 529	272 054
Skatteskuld		43 789	627 590
Skulder hos koncernföretag		1 276 267	9 397 517
Övriga skulder		1 130 962	201 979
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		477 201	762 740
Summa kortfristiga skulder		3 683 505	11 261 880
Summa eget kapital och skulder		4 793 169	12 606 739



Nordic Credit Partners Holding AB

Org.nr. 559013-1669

Årsredovisning 2021 01 01 - 2021 12 31

2022070412433

Noter

1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

2 Medelantalet anställda

	2021	2020
Medelantalet anställda	4	3

3 Inventarier, verktyg och installationer

	2021 12 31	2020 12 31
Anskaffningsvärden		
Ingående anskaffningsvärde	149 128	0
Årets inköp	0	149 128
Utgående anskaffningsvärde för inventarier	149 128	149 128
Avskrivningar enligt plan		
Ingående avskrivningar	-29 353	0
Årets avskrivningar på kvarvarande inventarier	-29 824	-29 353
Utgående redovisat värde för inventarier	-59 177	-29 353
Utgående redovisat värde för inventarier	89 951	119 775

4 Andelar i koncernföretag

	2021 12 31	2020 12 31
Ingående anskaffningsvärde	3 132 517	10 397 517
Lämnade tillskott	0	0
Nedskrivningar	0	-7 265 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärde	3 132 517	3 132 517
Utgående redovisat värde	3 132 517	3 132 517



Nordic Credit Partners Holding AB

Org.nr. 559013-1669

Årsredovisning 2021 01 01 - 2021 12 31

5 Specifikation av andelar i koncernföretag

Namn	Kapitalandel	Rösträttsandel	Antal andelar	Bokfört värde
Nordic Credit Partners Fund II AB (publ)	100%	100%	500 000	1 392 517
Nordic Credit Partners Fund III AB (publ)	100%	100%	500 000	1 740 000

	Org.nr	Säte	Eget kapital	Resultat
Nordic Credit Partners Fund II AB (publ)	559020-7089	Stockholm	1 160 224	-212 495
Nordic Credit Partners Fund III AB (publ)	559118-9021	Stockholm	703 193	199 910

6 Övriga finansiella anläggningstillgångar

	2021 12 31	2020 12 31
Ingående anskaffningsvärde	513 443	122 874
Tillkommande fordringar	55 000	465 974
Avgående fordringar	-341 768	-75 406
Utgående redovisat värde	226 675	513 443



Nordic Credit Partners Holding AB

Org.nr. 559013-1669

Årsredovisning 2021 01 01 - 2021 12 31

Underskrifter

Stockholm den 2022

Cecilia Ardström
Styrelseordförande

Anders Lindell

Gunnar Eliasson

Thomas Segell
Verkställande direktör

Min revisionsberättelse har lämnats den 2022

Karl-Henrik Westlund
Auktoriserad revisor



Verifikat

Transaktion 09222115557472557791

Dokument

Årsredovisning NCP AB 2021

Huvuddokument

9 sidor

Startades 2022-06-30 15:57:53 CEST (+0200) av Karl-Henrik Westlund (KW)

Färdigställt 2022-06-30 21:42:21 CEST (+0200)

Signerande parter

Karl-Henrik Westlund (KW)

RSM Stockholm AB

karl-henrik.westlund@rsm.se

+46704167850



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "KARL-HENRIK WESTLUND"

Signerade 2022-06-30 21:42:21 CEST (+0200)

Cecilia Ardström (CA)

cecilia.ardstrom@charmsolutions.ai



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Cecilia Sofi Ardström"

Signerade 2022-06-30 16:14:04 CEST (+0200)

Anders Lindell (AL)

Anders@jahkyinvestments.com



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "ANDERS LINDELL"

Signerade 2022-06-30 16:18:00 CEST (+0200)

Gunnar Eliasson (GE)

gunnar.eliasson@insats.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Per Gunnar Eliasson"

Signerade 2022-06-30 16:06:25 CEST (+0200)

Thomas Segell (TS)

thomas.segell@ncpgroup.se



Verifikat


Transaktion 09222115557472557791

Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"THOMAS SEGELL"
Signerade 2022-06-30 16:34:12 CEST (+0200)

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>



Härmed intygas kopian överensstämmelse med originalet.


Thomas Segell
073-432 19 08


Karl-Fredrik Hansson
073-435 33 10



REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i Nordic Credit Partners Holding AB, org.nr. 559013-1669

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Nordic Credit Partners Holding AB för år 2021.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Nordic Credit Partners Holding AB:s finansiella ställning per den 31 december 2021 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Jag är oberoende i förhållande till Nordic Credit Partners Holding AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Osäkerhetsfaktor avseende antagandet om fortsatt drift

Som framgår av förvaltningsberättelsen är bolagets likvida situation ansträngd och bolaget är för sin fortsatta drift beroende av att planerade finansieringsåtgärder kan genomföras. Detta förhållande tyder på att det kan finnas en osäkerhetsfaktor som kan leda till tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Jag har inte modifierat mina uttalanden på grund av detta.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

Revisorns ansvar

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

En ytterligare beskrivning av mitt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Nordic Credit Partners Holding AB för år 2021 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Jag är oberoende i förhållande till Nordic Credit Partners Holding AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:

- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller
- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

En ytterligare beskrivning av mitt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Stockholm den dag som framgår av den elektroniska signeringen

Karl-Henrik Westlund
Auktoriserad revisor



Verifikat

Transaktion 09222115557472558358

Dokument

Revisionsberättelse Nordic Credit Partners Holding AB
2021
Huvuddokument
1 sida
*Startades 2022-06-30 15:58:45 CEST (+0200) av Karl-
Henrik Westlund (KW)*
Färdigställt 2022-06-30 21:42:57 CEST (+0200)

Signerande parter

Karl-Henrik Westlund (KW)
RSM Stockholm AB
Personnummer 198304136974
karl-henrik.westlund@rsm.se
+46704167850



*Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"KARL-HENRIK WESTLUND"*
Signerade 2022-06-30 21:42:57 CEST (+0200)

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>

