

Årsredovisning för
Load Finance AB
556762-8788

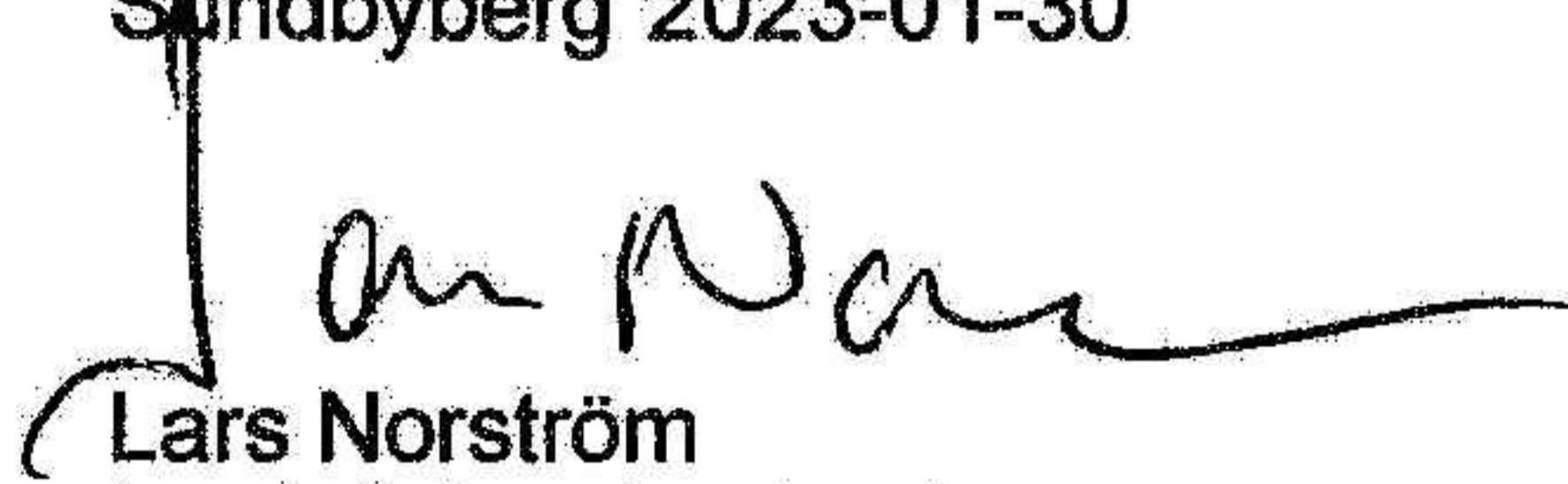
Räkenskapsåret
2022-01-01 - 2022-12-31

Innehållsförteckning:	Sida
Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3-4
Tilläggsupplysningar och noter	5-7
Underskrifter	7-8

Fastställelseintyg

Undertecknad verkställande direktör i Load Finance AB intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämman 2023-01-30. Stämman beslöt också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition. Jag intygar även att kopian av revisionsberättelsen överensstämmer med originalet.

Sundbyberg 2023-01-30


Lars Norström
Verkställande direktör

Årsredovisning för
Load Finance AB
556762-8788

Räkenskapsåret
2022-01-01 - 2022-12-31

Innehållsförteckning:

Sida

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3-4
Tilläggsupplysningar och noter	5-8
Underskrifter	8



Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Load Finance AB, 556762-8788, med säte i Stockholm, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01 - 2022-12-31.

Allmänt om verksamheten

Load Finance AB är ett finansbolag som erbjuder skräddarsydda finansieringslösningar speciellt utformade för IT investeringar.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Omsättningen har minskat, då de sista av bolagets avtal löpt ut under året.

Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning

	2022	2021	2020	2019	Belopp i kkr 2018
Nettoomsättning	844	1 436	1 650	6 994	7 037
Vinstmarginal, %	16	38	24	37	27
Balansomslutning	4 704	4 822	4 943	6 477	7 915
Soliditet %	42	81	73	51	28

Eget kapital

	Aktie- kapital	Fritt eget kapital
Vid årets början	100 000	2 768 164
Utdelning		-2 000 000
Årets resultat		30 450
Vid årets slut	100 000	798 614

Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust

Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, 798 614 kronor, disponeras enligt följande:

	Belopp i kr
Balanseras i ny räkning	798 614
Summa	798 614

2023020205644

Resultaträkning

Belopp i kr	Not	2022-01-01- 2022-12-31	2021-01-01- 2021-12-31
Nettoomsättning	2	843 680	1 435 918
Övriga rörelseintäkter		13 370	-
		<u>857 050</u>	<u>1 435 918</u>
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader	3	-475 064	-369 917
Personalkostnader	4	-111 038	-392 131
Av/nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-105 216	-124 619
Övriga rörelsekostnader		-31 948	-3 310
Rörelseresultat		<u>133 784</u>	<u>545 941</u>
Resultat från finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande intäkter		73	1 080
Räntekostnader och liknande kostnader		-2 508	-1 474
Resultat efter finansiella poster		<u>131 349</u>	<u>545 547</u>
Bokslutsdispositioner	5	-60 000	-285 000
Resultat före skatt		<u>71 349</u>	<u>260 547</u>
Skatt på årets resultat		-40 899	-85 840
Årets resultat		<u>30 450</u>	<u>174 707</u>

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2022-12-31	2021-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer	6	40 000	177 164
		<u>40 000</u>	<u>177 164</u>
Summa anläggningstillgångar		<u>40 000</u>	<u>177 164</u>
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		-	305 383
Fordringar hos koncernföretag		-	970 653
Övriga fordringar		90 284	-
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		19 420	22 627
		<u>109 704</u>	<u>1 298 663</u>
Kassa och bank		<u>4 554 387</u>	<u>3 345 919</u>
Summa omsättningstillgångar		<u>4 664 091</u>	<u>4 644 582</u>
SUMMA TILLGÅNGAR		<u>4 704 091</u>	<u>4 821 746</u>

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2022-12-31	2021-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital	7	100 000	100 000
		100 000	100 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserad vinst eller förlust	8	768 164	2 593 457
Årets resultat		30 450	174 707
		798 614	2 768 164
Summa eget kapital		898 614	2 868 164
Obeskattade reserver			
Periodiseringsfonder	9	1 380 000	1 320 000
		1 380 000	1 320 000
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		-	191 151
Skulder till koncernföretag		2 279 347	-
Skatteskulder		126 739	227 623
Övriga kortfristiga skulder		7 391	104 450
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		12 000	110 358
		2 425 477	633 582
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		4 704 091	4 821 746

Tilläggsupplysningar och noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Belopp i kr om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Intäkter

Bolagets intäkter består av hyresintäkter och varuförsäljning. Hyresintäkter redovisas som intäkt i den period de avser. Intäkter från varuförsäljning redovisas som intäkt då varan levereras.

Värderingsprinciper m m

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

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet.

Avskrivningar

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat restvärde. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade livslängd.

Följande avskrivningsprocent har tillämpats:

<i>Materiella anläggningstillgångar</i>	<i>År</i>
Inventarier, verktyg och installationer	1-5

Bolaget gör restvärdeavskrivningar i deklarationen, varför inga överavskrivningar görs i redovisningen.

Koncernbidrag och aktieägartillskott

Koncernbidrag som erhållits / lämnats redovisas som en bokslutsdisposition i resultaträkningen. Det erhållna / lämnade koncernbidraget har påverkat företagets aktuella skatt.

Aktieägartillskott som lämnas redovisas i balansräkningen som en ökning av andelens redovisade värde. Aktieägartillskott som erhålls redovisas direkt i eget kapital.

Not 2 Operationell leasing - leasegivare

	2022-01-01- 2022-12-31	2021-01-01- 2021-12-31
<i>Framtida minimileaseavgifter avseende icke uppsägningsbara operationella leasingavtal:</i>		
Inom ett år	-	118 114
	-	118 114

Not 3 Operationell leasing - leasetagare

	2022-01-01- 2022-12-31	2021-01-01- 2021-12-31
<i>Framtida minimileaseavgifter avseende icke uppsägningsbara operationella leasingavtal:</i>		
Inom ett år	-	-
Mellan ett och fem år	-	-
	-	-
Räkenskapsårets kostnadsförda leasingavgifter	-	15 481

Not 4 Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda

	2022-01-01- 2022-12-31	2021-01-01- 2021-12-31
Män	1	1
Kvinnor	-	-
Totalt	1	1

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

	2022-01-01- 2022-12-31	2021-01-01- 2021-12-31
Styrelse och VD	75 000	352 580
Summa	75 000	352 580
Sociala kostnader (varav pensionskostnader)	7 793 -	36 616 -

Not 5 Bokslutsdispositioner

	2022-01-01- 2022-12-31	2021-01-01- 2021-12-31
Periodiseringsfond, årets avsättning	60 000	135 000
Koncernbidrag, lämnade	-	150 000
Summa	60 000	285 000

Not 6 Inventarier, verktyg och installationer

	2022-12-31	2021-12-31
<i>Ackumulerade anskaffningsvärden</i>		
-Vid årets början	379 120	4 060 981
-Nyanskaffningar	-	39 120
-Avyttringar och utrangeringar	-39 120	-3 720 981
Vid årets slut	340 000	379 120
<i>Ackumulerade avskrivningar</i>		
-Vid årets början	-1 956	-3 698 318
-Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar	7 172	3 720 981
-Årets avskrivning	-5 216	-24 619
Vid årets slut	-	-1 956
<i>Ackumulerade nedskrivningar</i>		
-Vid årets början	-200 000	-100 000
-Årets nedskrivningar	-100 000	-100 000
Vid årets slut	-300 000	-200 000
Redovisat värde vid årets slut	40 000	177 164

Not 7 Antal aktier och kvotvärde

	2022-12-31	2021-12-31
Antal aktier	1 000	1 000
Kvotvärde	100	100

Not 8 Disposition av vinst eller förlust

Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, 798 614 kronor, disponeras enligt följande:

	2022-12-31
Balanseras i ny räkning	798 614
	798 614

Not 9 Periodiseringsfonder

	2022-12-31	2021-12-31
Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2017	540 000	540 000
Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2019	430 000	430 000
Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2020	215 000	215 000
Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2021	135 000	135 000
Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2022	60 000	
	1 380 000	1 320 000

Not 10 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Bolaget kommer fusioneras med moderbolaget Captivo AB under första halvåret 2023.

Not 11 Koncernuppgifter

Företaget är helägt dotterföretag till Captivo AB, org.nr. 556473-2468 med säte i Täby.

Av dotterföretagets totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 0% (0%) av inköpen och 0% (0%) av försäljningen andra företag inom hela den företagsgrupp som bolaget tillhör.

Underskrifter

Sundbyberg enligt datum för digital signatur

Catharina Lundin
Styrelseordförande

Lars Norström
Verkställande direktör

Gustaf Norström

Vår revisionsberättelse har lämnats enligt datum för digital signatur
Grant Thornton Sweden AB

John Liljenfeldt
Auktoriserad revisor

2023020205651



Document history

COMPLETED BY ALL:
30.01.2023 18:48
SENT BY OWNER:
Kaltrina Haxha • 30.01.2023 17:42
DOCUMENT ID:
HJeE_7Orho
ENVELOPE ID:
r1EuQOr3s-HJeE_7Orho

DOCUMENT NAME:
Årsredovisning Load Finance AB 2022.pdf
9 pages

Activity log

RECIPIENT	ACTION*	TIMESTAMP (CET)	METHOD	DETAILS
1. Gustaf Norström Gustaf@norstrom.se	Signed	30.01.2023 17:57	eID	Swedish BankID (DOB: 1983/08/01)
	Authenticated	30.01.2023 17:48	Low	IP: 158.174.220.45
2. Lars Norström lars.norstrom@loadfinance.se	Signed	30.01.2023 17:59	eID	Swedish BankID (DOB: 1955/03/16)
	Authenticated	30.01.2023 17:58	Low	IP: 46.39.104.174
3. CATHARINA LUNDIN catharina.lundin@live.se	Signed	30.01.2023 18:38	eID	Swedish BankID (DOB: 1990/08/15)
	Authenticated	30.01.2023 18:37	Low	IP: 83.251.68.68
4. JOHN LILJENFELDT john.liljenfeldt@se.gt.com	Signed	30.01.2023 18:48	eID	Swedish BankID (DOB: 1986/03/30)
	Authenticated	30.01.2023 18:47	Low	IP: 85.229.176.26

* Action describes both the signing and authentication performed by each recipient. Authentication refers to the ID method used to access the document.

Custom events

No custom events related to this document

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above.
Copies of signed documents are securely stored by Verified.

To review the signature validity, please open this PDF using Adobe Reader.



Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Load Finance AB

Org.nr. 556762 - 8788

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Load Finance AB för år 2022.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Load Finance ABs finansiella ställning per den 31 december 2022 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Vi är oberoende i förhållande till Load Finance AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

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 styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar

Våra 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 våra 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.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risker för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
- skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.
- utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten.
- utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om

årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Load Finance AB för år 2022 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

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

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisions sed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Vi är oberoende i förhållande till Load Finance AB enligt god revisors sed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 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. 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

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt 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.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt 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 revisions sed 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.

Som en del av en revision enligt god revisions sed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet.

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Stockholm, enligt datum som framgår av elektronisk signering.
Grant Thornton Sweden AB

John Liljenfeldt
Auktoriserad revisor

2023020205641



Document history

COMPLETED BY ALL:
30.01.2023 18:48
SENT BY OWNER:
Kaltrina Haxha - 30.01.2023 17:50
DOCUMENT ID:
SJASS_r2s
ENVELOPE ID:
rJaBB_S3s-SJASS_r2s

DOCUMENT NAME:
Revisionsberättelse Load Finance AB 2022-01-01-2022-12-31.pdf
2 pages

Activity log

RECIPIENT	ACTION*	TIMESTAMP (CET)	METHOD	DETAILS
1. JOHN LILJENFELDT john.liljenfeldt@se.gt.com	Signed Authenticated	30.01.2023 18:48 30.01.2023 18:48	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1986/03/30) IP: 85.229.176.26

* Action describes both the signing and authentication performed by each recipient. Authentication refers to the ID method used to access the document.

Custom events

No custom events related to this document

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above.
Copies of signed documents are securely stored by Verified.

To review the signature validity, please open this PDF using Adobe Reader.

