

ÅRSREDOVISNING

för

Norrtälje North Finance AB

Org.nr. 556772-9313

Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2021-07-01 - 2022-06-30

Innehåll	Sida
- förvaltningsberättelse	2
- resultaträkning	3
- balansräkning	4
- noter	6
- underskrifter	7

Undertecknad styrelseledamot i Norrtälje North Finance AB intygar härmed, dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkning fastställts på årsstämma den 26 september 2022. Stämman beslöt tillika godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Norrtälje 2022-09-26



Åke Fagerström

ÅRSREDOVISNING

för

Norrtälje North Finance AB

Org.nr. 556772-9313

Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2021-07-01 - 2022-06-30

Innehåll	Sida
- förvaltningsberättelse	2
- resultaträkning	3
- balansräkning	4
- noter	6
- underskrifter	7

Norrtälje North Finance AB

Org.nr. 556772-9313

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företagets verksamhet är att bedriva handel med värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Fa It Investment & Förvaltning AB, org nr 556578-4443.

Företagets säte är Norrtälje.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

2021-08-05 fusionerades bolaget med dotterbolaget Norrtäljeviken Finans AB, org nr 556973-4220.

Spridningen av coronaviruset har inte påverkat bolagets utveckling, ställning eller resultat negativt.

Flerårsöversikt

	2021/2022	2020/2021	2019/2020	2018/2019
Nettoomsättning	0	0	0	0
Resultat efter finansiella poster	128 830	1 213 583	165 822	419 162
Soliditet (%)	96,43	87,27	11,98	16,82

Definitioner av nyckeltal, se noter

Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång	100 000	2 191 587	1 088 128	3 379 715
Balanseras i ny räkning		1 088 128	-1 088 128	0
Fusionsresultat		-14 696		-14 696
Årets resultat			-12 436	-12 436
Belopp vid årets utgång	100 000	3 265 019	-12 436	3 352 583

Resultatdisposition

Medel att disponera:

Balanserat resultat	3 265 018
Årets resultat	-12 436
	<u>3 252 582</u>

Förslag till disposition:

Balanseras i ny räkning	<u>3 252 582</u>
	3 252 582

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Norrtälje North Finance AB

Org.nr. 556772-9313

RESULTATRÄKNING

	Not	2021-07-01 2022-06-30	2020-07-01 2021-06-30
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		0	0
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		<u>0</u>	<u>0</u>
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader		-11 842	-7 024
Summa rörelsekostnader		<u>-11 842</u>	<u>-7 024</u>
Rörelseresultat		-11 842	-7 024
Finansiella poster			
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar		140 535	1 319 467
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		2 337	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		-2 200	-98 860
Summa finansiella poster		<u>140 672</u>	<u>1 220 607</u>
Resultat efter finansiella poster		128 830	1 213 583
Bokslutsdispositioner			
Förändring av periodiseringsfonder		69 900	177 400
Övriga bokslutsdispositioner		-207 000	0
Summa bokslutsdispositioner		<u>-137 100</u>	<u>177 400</u>
Resultat före skatt		-8 270	1 390 983
Skatter			
Skatt på årets resultat		-4 166	-302 855
Årets resultat		<u>-12 436</u>	<u>1 088 128</u>

2022110306129

BALANSRÄKNING

2022-06-30

2021-06-30

Not

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag	2	0	50 000
Andra långfristiga värdepappersinnehav	3	2 390 334	1 951 152
Summa finansiella anläggningstillgångar		<u>2 390 334</u>	<u>2 001 152</u>

Summa anläggningstillgångar 2 390 334 2 001 152

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Fordringar hos koncernföretag		1 455 607	1 362 344
Övriga fordringar		68 804	0
Summa kortfristiga fordringar		<u>1 524 411</u>	<u>1 362 344</u>

Kassa och bank

Kassa och bank		139 137	1 203 436
Summa kassa och bank		<u>139 137</u>	<u>1 203 436</u>

Summa omsättningstillgångar 1 663 548 2 565 780

SUMMA TILLGÅNGAR 4 053 882 4 566 932

BALANSRÄKNING

2022-06-30

2021-06-30

Not

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital

100 000

100 000

Summa bundet eget kapital

100 000

100 000

Fritt eget kapital

Balanserat resultat

3 265 018

2 191 587

Årets resultat

-12 436

1 088 128

Summa fritt eget kapital

3 252 582

3 279 715

Summa eget kapital

3 352 582

3 379 715

Obeskattade reserver

Periodiseringsfonder

701 300

771 200

Summa obeskattade reserver

701 300

771 200

Kortfristiga skulder

Skatteskulder

0

212 135

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

0

203 882

Summa kortfristiga skulder

0

416 017

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

4 053 882

4 566 932

2022110306131

Norrtälje North Finance AB

Org.nr. 556772-9313

NOTER

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

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

Noter till balansräkningen

Not 2 Andelar i koncernföretag		2022-06-30		2021-06-30
Företag		Antal /Kapitalandel %	Redovisat värde	Redovisat värde
Organisationsnummer	Säte			
Norrtäljeviken Finans AB		0	0	50 000
556973-4220	Norrtälje	0,00%		
			<u>0</u>	<u>50 000</u>

Not 3 Andra långfristiga värdepappersinnehav		2022-06-30		2021-06-30
Ingående anskaffningsvärden		1 951 152		24 310 641
Inköp		439 182		0
Försäljningar		0		-22 359 489
Utgående anskaffningsvärden		<u>2 390 334</u>		<u>1 951 152</u>
Redovisat värde		2 390 334		1 951 152

Marknadsvärde värdepappersinnehav per 2022-06-30 är 1 650 458 kr.

Övriga noter

Not 4 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Inga väsentliga händelser har ägt rum efter räkenskapsårets utgång.

Not 5 Definition av nyckeltal

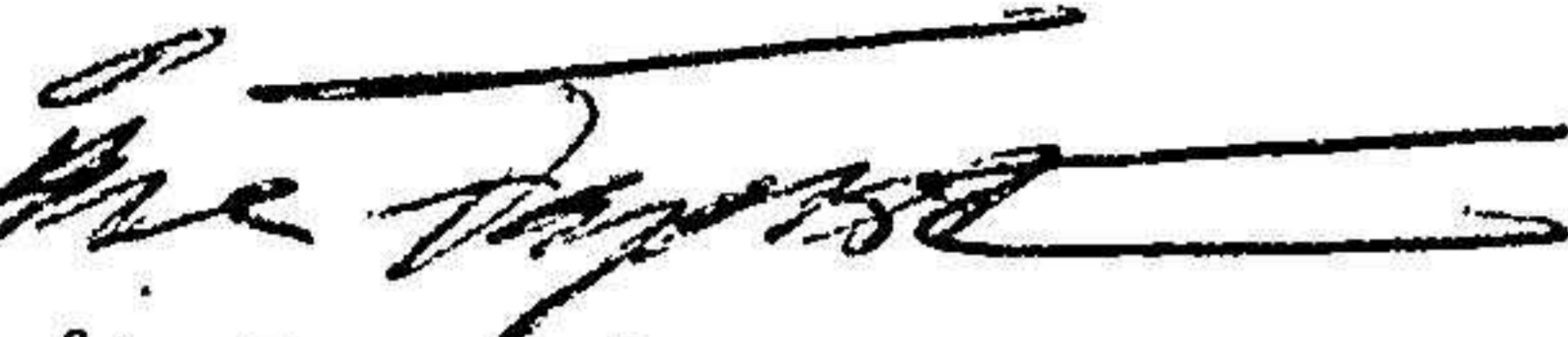
Soliditet

Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

2022110306132

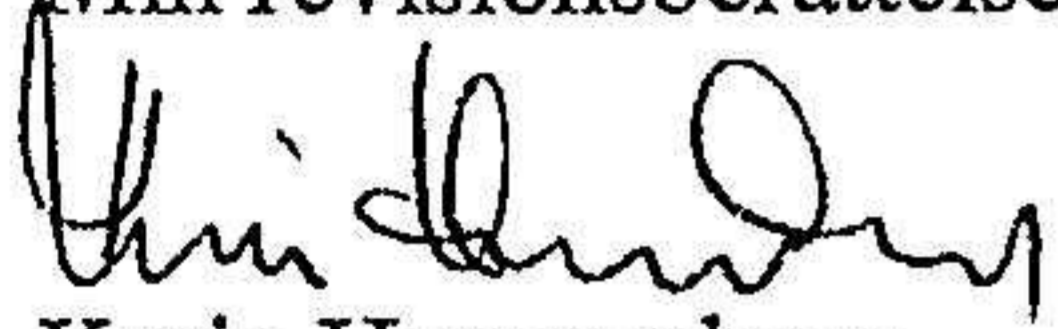
NOTER

Norrtälje 2022-09-26



Åke Fagerström
Ordförande

Min revisionsberättelse har lämnats den 26 september 2022.



Karin Hammarberg
Auktoriserad revisor

2022110306133

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Norrtälje North Finance AB
Org.nr 556772-9313

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Norrtälje North Finance AB för räkenskapsåret 2021-07-01 - 2022-06-30.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Norrtälje North Finance ABs finansiella ställning per den 2022-06-30 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 Norrtälje North Finance 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 ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den 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 för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Den 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.

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

- identifierar och bedömer jag 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 mina 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 jag mig en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för min revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.

- utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

- drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Jag 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 jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina 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 jag 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.

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

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Norrtälje North Finance AB för räkenskapsåret 2021-07-01 - 2022-06-30 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

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

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt god revisionsred i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till Norrtälje North Finance AB enligt god revisorsred 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 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.

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 i något väsentligt avseende:

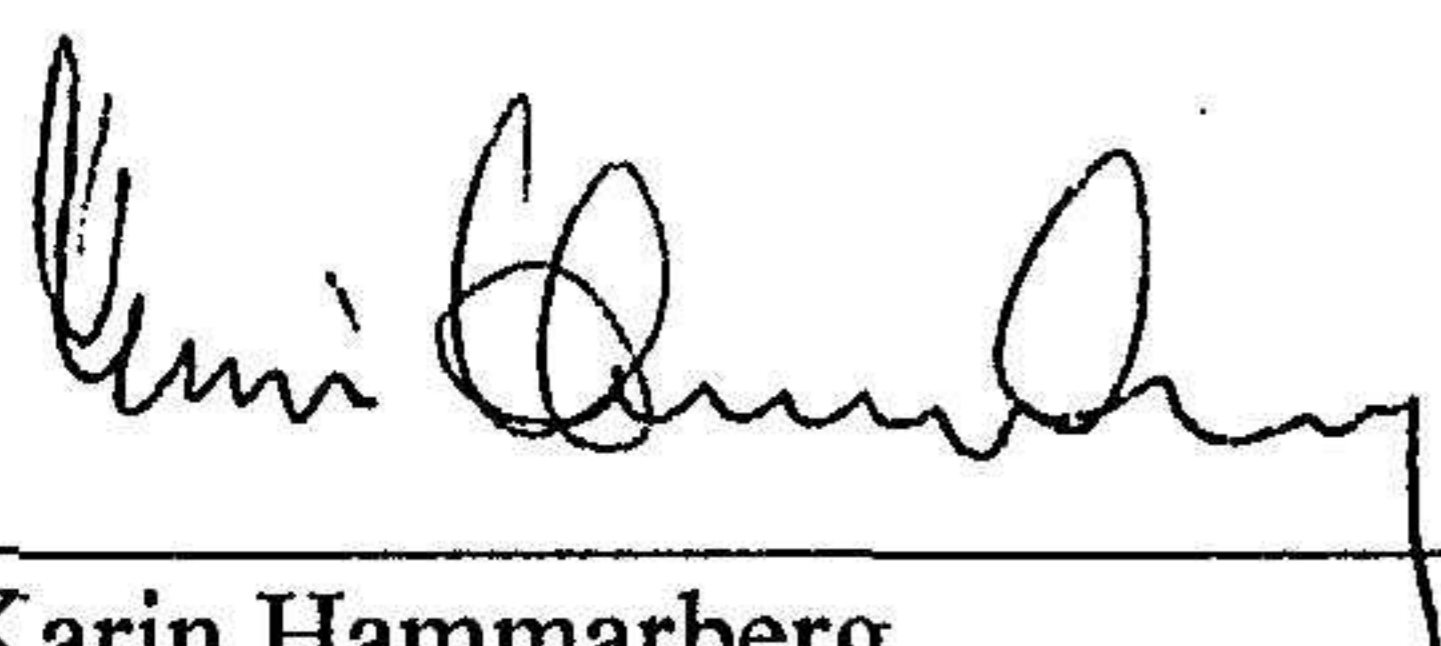
- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller
- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

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.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag 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 min professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag 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. Jag går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Norrtälje den 26 september 2022



Karin Hammarberg
Auktoriserad revisor