

ÅRSREDOVISNING

för

Stockholm Asset Management AB

Org.nr. 556722-1055

Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01 - 2022-12-31

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



Stockholm Asset Management AB
556722-1055

2023092208070

Fastställelseintyg

Undertecknad Vd intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämman den 26 juni 2023. Stämman beslöt också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Stockholm 2023-09-19



Tom Liljeros
VD

Stockholm Asset Management AB

Org.nr. 556722-1055

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget administrerar finansiella instrument och kapitalförsäkringar.

Stockholm Asset Managements styrelse består av ordförande Gunnar Wedfelt, Peter Enström och Harry Nudel.

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Stockholm Financial Management Holding AB, Org. nr 556715-2425.

Företagets säte är Stockholm, Stockholms län.

Flerårsöversikt

	2022	2021	2020	2019
Nettoomsättning	565 400	74 999	0	559 592
Resultat efter finansiella poster	5 166 938	-692 831	-7 576 157	-6 269 066
Soliditet (%)	23,29	8,35	16,05	14,48
Balansomslutning	6 337 652	12 231 453	10 683 062	16 398 773

Definitioner av nyckeltal, se noter

Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Övrigt fritt eget kapital	Årets resultat	Summa fritt eget kapital
Belopp vid årets ingång	1 300 000	414 880	-692 831	-277 951
Resultatdisposition enligt beslut av årsstämma:		-692 831	692 831	0
Årets resultat			454 050	454 050
Belopp vid årets utgång	1 300 000	-277 951	454 050	176 099
		2022-12-31		2021-12-31
Villkorade aktieägartillskott uppgår till:		14 000 000		14 000 000

Resultatdisposition

Medel att disponera:

Balanserat resultat	-277 951
Årets resultat	454 050
	<u>176 099</u>

Förslag till disposition:

Balanseras i ny räkning	<u>176 099</u>
	176 099

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



Stockholm Asset Management AB

Org.nr. 556722-1055

RESULTATRÄKNING

	Not	2022-01-01 2022-12-31	2021-01-01 2021-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		<u>565 400</u>	<u>74 999</u>
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		565 400	74 999
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader		-126 813	-112 937
Personalkostnader	2	<u>-1 048 854</u>	<u>-1 434 052</u>
Summa rörelsekostnader		-1 175 667	-1 546 989
Rörelseresultat		-610 267	-1 471 990
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		6 094 643	779 159
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar		<u>-317 438</u>	<u>0</u>
Summa finansiella poster		5 777 205	779 159
Resultat efter finansiella poster		5 166 938	-692 831
Bokslutsdispositioner			
Lämnade koncernbidrag		<u>-4 712 888</u>	<u>0</u>
Summa bokslutsdispositioner		-4 712 888	0
Resultat före skatt		454 050	-692 831
Årets resultat		454 050	-692 831

2023092208065



Stockholm Asset Management AB

Org.nr. 556722-1055

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

Andra långfristiga fordringar

Summa finansiella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar**Kortfristiga fordringar**

Kundfordringar

Fordringar hos koncernföretag

Övriga fordringar

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Summa kortfristiga fordringar

Kortfristiga placeringar

Övriga kortfristiga placeringar

Summa kortfristiga placeringar

Kassa och bank

Kassa och bank

Summa kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

Not

2022-12-31

2021-12-31

3

0

0

0

59 999

140

39 932

2 501

102 572

1 660 797

1 660 797

4 574 283

4 574 283

6 337 652

6 337 652

1

1

1

0

0

56 579

2 316

58 895

11 087 054

11 087 054

1 085 503

1 085 503

12 231 452

12 231 453

2023092208066



Stockholm Asset Management AB

Org.nr. 556722-1055

BALANSRÄKNING**EGET KAPITAL OCH SKULDER****Eget kapital****Bundet eget kapital**

Aktiekapital

1 300 000

1 300 000

Summa bundet eget kapital

1 300 000

1 300 000

Fritt eget kapital

Balanserat resultat

-277 951

414 880

Årets resultat

454 050

-692 831

Summa fritt eget kapital

176 099

-277 951

Summa eget kapital

1 476 099

1 022 049

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

0

1 453

Skulder till koncernföretag

4 713 721

10 783 403

Övriga skulder

46 187

105 587

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

101 645

318 961

Summa kortfristiga skulder

4 861 553

11 209 404

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER**6 337 652****12 231 453**

2023092208067



Stockholm Asset Management AB

Org.nr. 556722-1055

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 resultaträkningen

Not 2	Medelantal anställda	2022	2021
	<i>Medelantal anställda</i>		
	Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.		
	Medelantal anställda har varit	1,00	1,00

Noter till balansräkningen

Not 3	Andra långfristiga fordringar	2022-12-31	2021-12-31
	Ingående anskaffningsvärden	13 981 391	13 981 391
	Utrangering	-13 981 391	0
	Utgående anskaffningsvärden	0	13 981 391
	Ingående nedskrivningar	-13 981 390	-13 981 390
	Återförda nedskrivningar	13 981 390	0
	Utgående nedskrivningar	0	-13 981 390
	Redovisat värde	0	1

Övriga noter

Not 4 Koncernförhållanden

Bolaget är helägt dotterbolag till Stockholm Financial Management Holding AB, Org. nr 556715-2425, säte Stockholms kommun.

Övergripande koncernredovisning upprättas av:

Stockholm Financial Management Holding AB, org nr 556715-2425, med säte i Stockholms kommun.

Not 5 Definition av nyckeltal

Soliditet

Justerat eget kapital i procent av balansomslutning



Stockholm Asset Management AB

Org.nr. 556722-1055

NOTER

2023092208069

Stockholm

Stockholm den dag som framgår av styrelsens elektroniska underskrift

Gunnar Wedfelt

Harry Nudel

Tom Liljeros
Verkställande direktör

Peter Enström

Vår revisionsberättelse har lämnats den 2023-06-22

KPMG AB

Mårten Asplund
Auktoriserad revisor



Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Stockholm Asset Management AB, org. nr 556722-1055

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Stockholm Asset Management AB för år 2022.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Stockholm Asset Management 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 Stockholm Asset Management AB enligt god revisionssed 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 uppger, 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

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. Risken 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 Stockholm Asset Management 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 revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Stockholm Asset Management 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 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 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 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 den dag som framgår av vår elektroniska underskrift

KPMG AB



Mårten Asplund
Auktoriserad revisor

Verifikat

Transaktion 09222115557495326948

Dokument

ÅR 2022 SAM

Huvuddokument

9 sidor

Startades 2023-06-22 09:48:55 CEST (+0200) av Gustav
Broman (GB)

Färdigställt 2023-06-22 12:59:26 CEST (+0200)

Initierare

Gustav Broman (GB)

Stockholm Corporate Finance AB

gustav.broman@stockholmcorp.se

+46707898698

Signerande parter

Tom Liljeros (TL)

Personnummer 196210230014

tom.liljeros@stockholmcorp.se



Tom Liljeros

Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Tom
Miguel Liljeros"

Signerade 2023-06-22 09:50:02 CEST (+0200)

Harry Nudel (HN)

Personnummer 196010144357

harry.nudel@stockholmcorp.se



Harry Nudel

Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"HARRY NUDEL"

Signerade 2023-06-22 09:59:03 CEST (+0200)

Peter Enström (PE)

Personnummer 194406130494

peter.enstrom@stockholmcorp.se



Gunnar Wedfelt (GW)

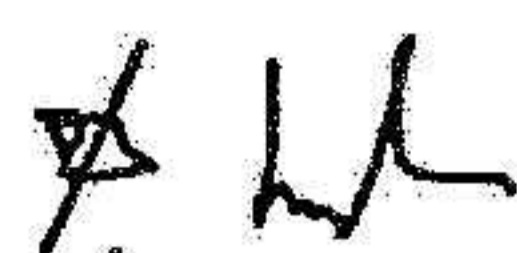
Personnummer 195205071219

gunnar.wedfelt@stockholmcorp.se

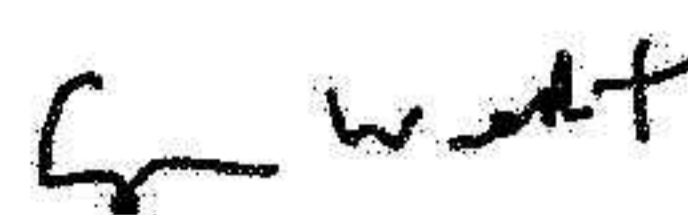


Verifikat

Transaktion 09222115557495326948

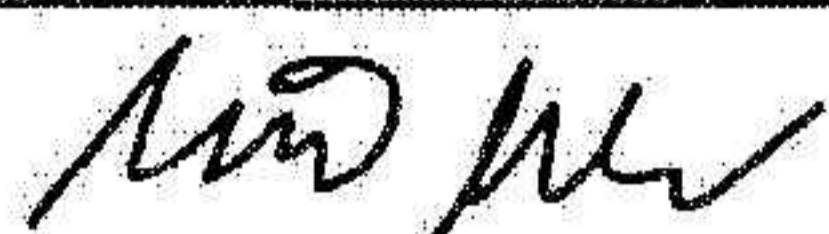


Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"Peter Curtsson Enström"
Signerade 2023-06-22 10:42:14 CEST (+0200)



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"Gunnar Olof Wedfelt"
Signerade 2023-06-22 10:46:28 CEST (+0200)

Mårten Asplund (MA)
Personnummer 197204047174
marten.asplund@kpmg.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"MÅRTEN ASPLUND"
Signerade 2023-06-22 12:59:26 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>

