

Årsredovisning

för

Amplira AB

556982-0979

Räkenskapsåret

2024

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2025-01-28.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Elektroniskt underskriven av:

Magnus Ståhlberg, Styrelseledamot

2025-01-31

Styrelsen för Amplira AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2024.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver förvaltning av fast och lös egendom samt värdepapper, äger aktier i dotterbolag och externa bolag. Bolaget bedriver rådgivning till företag i tillväxt och förändring.

Bolaget ägs till 50% av Aveqo Venture AB med org. nr. 556917-5606 samt till 50% av Hofvarpner AB med org. nr. 556936-0596.

Företaget har sitt säte i Göteborg.

Flerårsöversikt (Tkr)	2024	2023	2022	2021
Nettoomsättning	66	109	90	112
Resultat efter finansiella poster	-36	2	-3	156
Soliditet (%)	99	4	4	4

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Aktieägar tillskott	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	50 000		207 496	1 803	259 299
Disposition enligt beslut av årsstämman:					
Balanseras i ny räkning			1 803	-1 803	0
Erhållna aktieägartillskott		6 996 350			6 996 350
Årets resultat				-36 171	-36 171
Belopp vid årets utgång	50 000	6 996 350	209 299	-36 171	7 219 478

Ej återbetalade villkorade aktieägartillskott uppgår per balansdagen till 10 133 350 (3 137 000).

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	209 299
Tillkommande aktieägartillskott	6 996 350
årets förlust	-36 171
	7 169 478
disponeras så att	
i ny räkning överföres	7 169 478
	7 169 478

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

Resultaträkning

Not

2024-01-01
-2024-12-31

2023-01-01
-2023-12-31

Rörelseintäkter m. m.

Nettoomsättning

65 848

109 108

Summa rörelseintäkter m.m.

65 848

109 108

Rörelsekostnader

Övriga externa kostnader

-146 534

-147 284

Personalkostnader

-5 469

0

Summa rörelsekostnader

-152 003

-147 284

Rörelseresultat

-86 155

-38 176

Finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

122 322

232 495

Räntekostnader och liknande resultatposter

-72 338

-192 516

Summa finansiella poster

49 984

39 979

Resultat efter finansiella poster

-36 171

1 803

Resultat före skatt

-36 171

1 803

Årets resultat

-36 171

1 803

Balansräkning

Not

2024-12-31

2023-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i intresseföretag	2	5 329 115	828 131
Fordringar hos intresseföretag	3	637 920	4 950 161
Ägarintressen i övriga företag	4	1 301 746	1 301 746
Summa finansiella anläggningstillgångar		7 268 781	7 080 038
Summa anläggningstillgångar		7 268 781	7 080 038

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Övriga fordringar		2 169	17 085
Summa kortfristiga fordringar		2 169	17 085

Kassa och bank

Kassa och bank		12 090	32 473
Summa kassa och bank		12 090	32 473
Summa omsättningstillgångar		14 259	49 558

SUMMA TILLGÅNGAR

7 283 040

7 129 596

Balansräkning	Not	2024-12-31	2023-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		50 000	50 000
Summa bundet eget kapital		50 000	50 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		7 205 649	207 496
Årets resultat		-36 171	1 803
Summa fritt eget kapital		7 169 478	209 299
Summa eget kapital		7 219 478	259 299
Långfristiga skulder			
Övriga skulder	5	30 834	6 824 479
Summa långfristiga skulder		30 834	6 824 479
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		0	13 090
Övriga skulder		2 728	2 728
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		30 000	30 000
Summa kortfristiga skulder		32 728	45 818
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		7 283 040	7 129 596

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

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

Not 2 Andelar i intresseföretag

	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	828 131	728 131
Anskaffning	4 500 984	100 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	5 329 115	828 131
Utgående redovisat värde	5 329 115	828 131

Not 3 Fordringar hos intresseföretag

	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	4 950 161	4 989 282
Avgående fordringar	-4 312 241	-39 121
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	637 920	4 950 161
Utgående redovisat värde	637 920	4 950 161

Not 4 Ägarintressen i övriga företag

	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	1 301 746	1 301 746
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	1 301 746	1 301 746

Amplira AB
Org.nr 556982-0979

7 (7)

Utgående redovisat värde	1 301 746	1 301 746
---------------------------------	------------------	------------------

Not 5 Övriga skulder

	2024-12-31	2023-12-31
--	-------------------	-------------------

Förfaller senare än ett år, men inom fem år från balansdagen	0	6 824 479
	0	6 824 479

Göteborg 2025-01-28

Olaf Henrixon
Olaf Henrixon
Ordförande

Magnus Ståhlberg
Magnus Ståhlberg

Min revisionsberättelse har lämnats 2025-01-28

Patrik Löwenadler
Patrik Löwenadler
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Amplira AB
Org.nr 556982-0979

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Amplira AB för räkenskapsåret 2024.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Amplira ABs finansiella ställning per den 2024-12-31 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 Amplira 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 revisions sed 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. 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 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 Amplira AB för räkenskapsåret 2024 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter 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 Amplira 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 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.

Göteborg 2025-01-28

Patrik Löwenadler

Patrik Löwenadler
Auktoriserad revisor

Amplira AB, Org.nr 556982-0979