

Fastställelseintyg

för

Albi Asset Management AB

559019-2604

Räkenskapsår

2024

Undertecknad styrelseledamot i Albi Asset Management AB intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämman den ^{23/4} 2025. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till hur vinsten ska disponeras.

Jag intygar också att innehållet i årsredovisningen stämmer överens med originalet.



Jonas Gustafson

Albi Asset Management AB
Org.nr. 559019-2604

Årsredovisning

för

Albi Asset Management AB

559019-2604

Räkenskapsår

2024

2025042908554

Styrelsen för Albi Asset Management AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2024.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusentals kronor (Tkr).

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolagets verksamhet ska vara att direkt eller indirekt äga och förvalta fastigheter, aktier och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget är moderbolag till Forum Invest AB, org nr 556711-0373 och Forum Invest Mölndal AB, org nr 556810-4524, äger 100% av aktierna. Bolaget har ingen anställd personal.

Företaget har sitt säte i Göteborg.

Flerårsöversikt (Tkr)	2024	2023	2022	2021	2020
Nettoomsättning	0	0	0	0	0
Resultat efter finansiella poster	19 728	337	-578	81 079	14 971
Soliditet (%)	65	70	68	70	58
Balansomslutning	141 497	161 249	167 405	164 375	125 206

Förändring av eget kapital (Tkr)

	Aktiekapital	Reserv-fond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	102	0	113 436	-463	113 075
Dispositon enligt beslut av årets årsstämma:			-463	463	0
Fondemission	18		-18		0
Inlösen av aktier	-12		-30 844		-30 856
Utdelning			-3 500		-3 500
Årets resultat				13 828	13 828
Belopp vid årets utgång	108	0	78 611	13 828	92 546

Resultatdispositon

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	78 609 898
årets vinst	13 827 819
	92 437 717
disponeras så att	
i ny räkning överföres	92 437 717
	92 437 717

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

2025042908556

Resultaträkning

Not

2024-01-01- 2023-01-01-

Tkr

2024-12-31 2023-12-31

Rörelseintäkter

Rörelseintäkter

0 0

Summa rörelseintäkter**0 0****Rörelsekostnader**

Övriga externa kostnader

-120 -132

Summa rörelsekostnader**-120 -132****Rörelseresultat****-120 -132****Finansiella poster**

Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar

13 737 16

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

2 8 144 2 834

Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar

271 -438

Räntekostnader och liknande resultatposter

3 -2 304 -1 942

Summa finansiella poster**19 848 469****Resultat efter finansiella poster****19 728 337****Bokslutsdispositioner**

Lämnade koncernbidrag

-5 900 -800

Summa bokslutsdispositioner**-5 900 -800****Resultat före skatt****13 828 -463****Årets resultat****13 828 -463**

Balansräkning

Not

2024-12-31 2023-12-31

Tkr

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Övriga materiella anläggningstillgångar

4 50 50

Summa materiella anläggningstillgångar

50 50

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag

5 6 100 6 100

Fordringar hos koncernföretag

6 0 58 568

Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

7 7 201 0

Andra långfristiga värdepappersinnehav

8 42 512 37 231

Summa finansiella anläggningstillgångar

55 813 101 899

Summa anläggningstillgångar

55 863 101 949

Omställningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Övriga fordringar

64 61

Summa kortfristiga fordringar

64 61

Kortfristiga placeringar

Övriga kortfristiga placeringar

18 150 26 071

Summa kortfristiga placeringar

18 150 26 071

Kassa och bank

Kassa och bank

67 419 33 167

Summa kassa och bank

67 419 33 167

Summa omsättningstillgångar

85 634 59 300

SUMMA TILLGÅNGAR

141 497 161 249

Balansräkning

Not

2024-12-31 2023-12-31

Tkr

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital

108

102

Summa bundet eget kapital

108

102

Fritt eget kapital

Balanserat resultat

78 610

113 435

Årets resultat

13 828

-463

Summa fritt eget kapital

92 438

112 972

Summa eget kapital

92 545

113 074

Långfristiga skulder

9

Övriga skulder

14 740

44 889

Skulder till koncernföretag

30 814

0

Summa långfristiga skulder

45 554

44 889

Kortfristiga skulder

Övrig skulder

3 377

3 266

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

20

20

Summa kortfristiga skulder

3 397

3 286

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

141 497

161 249

2025042908559

Noter

Tkr

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

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

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.

Balansomslutning

Företagets samlade tillgångar.

Not 2 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

	2024	2023
Ränteintäkter från koncernföretag	273	808
Ränteintäkt från omsättningstillgångar	7 871	2 025
	8 144	2 834

Not 3 Räntekostnader och liknande resultatposter

	2024	2023
Räntekostnader och liknande resultatposter som avser skulder till koncernföretag	-106	0
Övriga ränte kostnader	-2 198	-1 942
	-2 304	-1 942

Not 4 Övriga materiella anläggningstillgångar

	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	50	40
Årets anskaffning	0	10
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	50	50
Utgående redovisat värde	50	50

Not 5 Andelar i koncernföretag

	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	6 100	6 100
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	6 100	6 100
Utgående redovisat värde	6 100	6 100

Not 6 Fordringar hos koncernföretag

	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	58 568	103 109
Tillkommande fordringar	0	1 208
Avgående fordringar	-58 568	-45 750
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	0	58 568
Utgående redovisat värde	0	58 568

Not 7 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	0	0
Årets anskaffning	7 201	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	7 201	0
Utgående redovisat värde	7 201	0

Not 8 Andra långfristiga värdepappersinnehav

	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	38 495	30 395
Inköp	11 663	8 100
Försäljningar	-5 000	0
Återbetalat aktieägartillskott	-1 382	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	43 776	38 495
Ingående nedskrivningar	-1 264	-1 264
Utgående ackumulerade nedskrivningar	-1 264	-1 264
Utgående redovisat värde	42 512	37 231

Not 9 Långfristiga skulder

Ingen fastställd avbetalningsplan finns på de långfristiga skulderna.

2025042908562

Albi Asset Management AB
Org.nr. 559019-2604

Not 10 Ställda säkerheter

2024-12-31 2023-12-31

Övrig ställd säkerhet

5 727	4 679
5 727	4 679

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas på årsstämma för fastställelse.

Göteborg den 250423



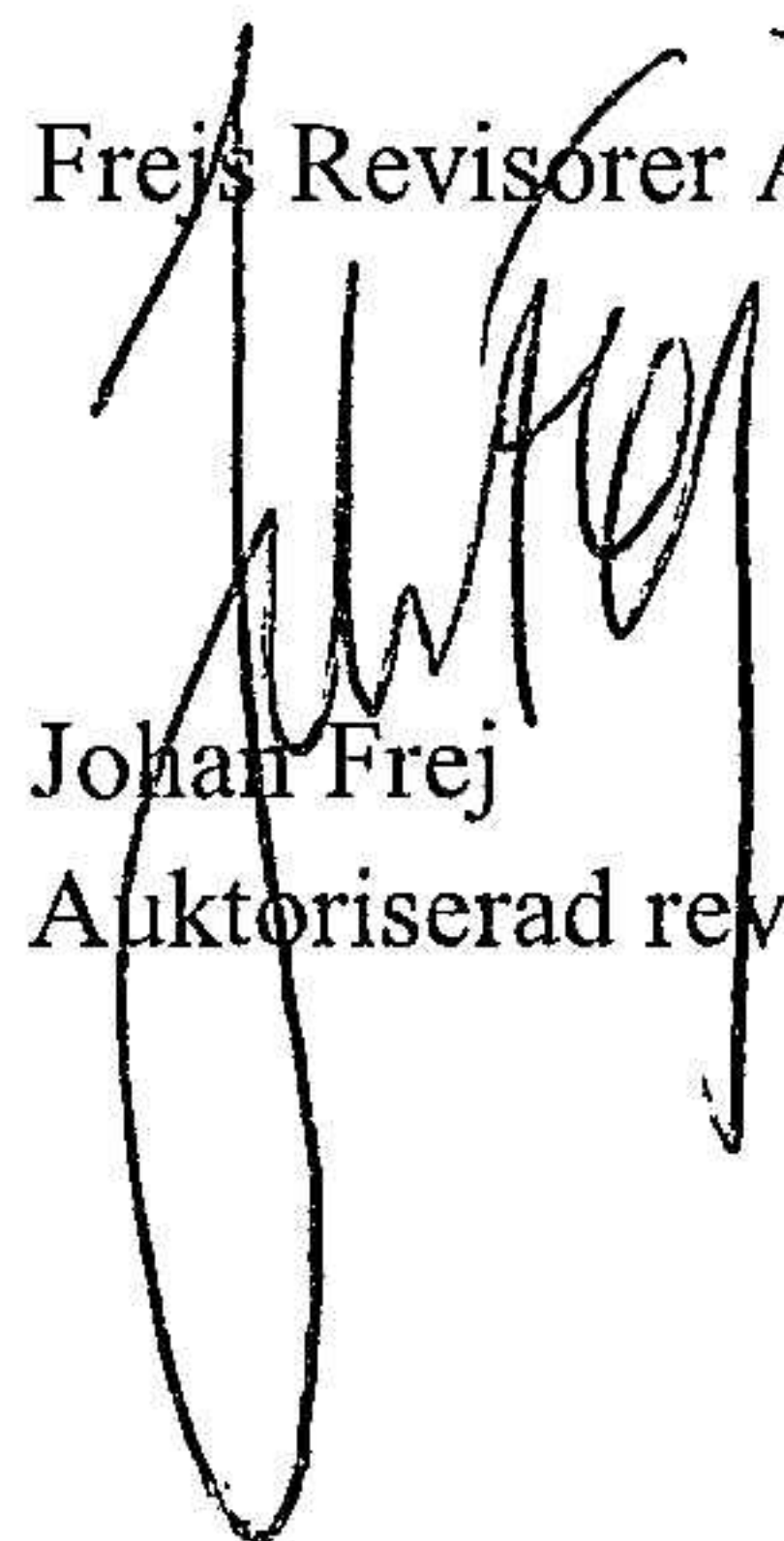
Jonas Gustafson
Ordförande



Ann-Sofi Gustafson

Vår revisionsberättelse har lämnats den 23/4 2025

Frejs Revisorer AB



Johan Frej
Auktoriserad revisor

Fotokopians överensstämmelse
med originalet intygas:



Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Albi Asset Management AB
Org.nr 559019-2604

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Albi Asset Management AB för räkenskapsåret 2024.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Albi Asset Management ABs finansiella ställning per 2024-12-31 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 revisionsred i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Vi är oberoende i förhållande till Albi Asset Management AB enligt god revisorsred 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 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

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 revisionsred 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 uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

- drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen 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 förvaltning för Albi Asset Management AB för räkenskapsåret 2024 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter 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 Albi 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 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

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 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.

Göteborg den 2025-04-23

Frejs Revisorer AB

Johan Frej
Auktoriserad revisor

Fotokopians överensstämmelse
med originalet intygas:

