

Årsredovisning för

La Moutte Asset Management AB

559263-4330

Räkenskapsåret
2023-01-01 - 2023-08-31

| Innehållsförteckning: | Sida |
|------------------------|------|
| Förvaltningsberättelse | 1 |
| Resultaträkning | 2 |
| Balansräkning | 3-4 |
| Noter | 5-7 |
| Underskrifter | 7 |

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för La Moutte Asset Management AB, 559263-4330, med säte i Göteborg, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 - 2023-08-31.

Allmänt om verksamheten

Verksamhetens art och inriktning

Bolaget registrerades år 2020 och bedriver förvaltning av värdepapper.

Uppgift om ägare som har mer än tio procent av antalet andelar eller rösterna i företaget

Bolaget ägs till 100% av Jonas Olsson.

Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning *Belopp i Tkr*

| | 2023-08-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Rörelseresultat | -43 | -112 | -25 | -799 |
| Balansomslutning | 266 621 | 85 525 | 175 235 | 200 235 |
| Resultat efter finansiella poster | 181 264 | -184 | -25 | 200 112 |
| Kassalikviditet % | 61 955,8 | 253,8 | 85 504,2 | 118 751,9 |
| Soliditet % | 99,8 | 99,3 | 99,9 | 100 |

Definitioner: se not 7

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Bolaget har under året avyttrat de flesta av sina placeringar och skall avveckla sin verksamhet.

Eget kapital

| | <i>Aktiekapital</i> | <i>Balanserad vinst</i> | <i>Årets resultat</i> |
|--------------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|
| Vid årets början | 25 000 | 85 086 654 | -184 314 |
| Omföring av föreg års resultat | | -184 314 | 184 314 |
| Årets resultat | | | 181 263 861 |
| Vid årets slut | 25 000 | 84 902 340 | 181 263 861 |

Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust

Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, 266 166 201 kronor, disponeras enligt följande:

| | <i>Belopp i kr</i> |
|--|--------------------|
| Utdelning, [250 aktier * 1 064 000 kr per aktie] | 266 000 000 |
| Balanseras i ny räkning | 166 201 |
| Summa | 266 166 201 |

Vad beträffar resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning med tillhörande noter

2023102308376

Resultaträkning

| <i>Belopp i kr</i> | <i>Not</i> | <i>2023-01-01- 2023-08-31</i> | <i>2022-01-01- 2022-12-31</i> |
|---|------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Rörelsens kostnader | | | |
| Övriga externa kostnader | | -42 744 | -112 302 |
| Rörelseresultat | | -42 744 | -112 302 |
| Resultat från finansiella poster | | | |
| Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar | 2 | 180 444 069 | -76 532 |
| Ränteintäkter och liknande resultatposter | 3 | 865 894 | 4 520 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 4 | -3 358 | - |
| Resultat efter finansiella poster | | 181 263 861 | -184 314 |
| Resultat före skatt | | 181 263 861 | -184 314 |
| Årets resultat | | 181 263 861 | -184 314 |

Balansräkning

| <i>Belopp i kr</i> | <i>Not</i> | <i>2023-08-31</i> | <i>2022-12-31</i> |
|--|------------|--------------------|-------------------|
| TILLGÅNGAR | | | |
| Anläggningstillgångar | | | |
| <i>Finansiella anläggningstillgångar</i> | | | |
| Andra långfristiga värdepappersinnehav | 5 | - | 83 857 760 |
| Andra långfristiga fordringar | 6 | 396 686 | 398 518 |
| | | <u>396 686</u> | <u>84 256 278</u> |
| Summa anläggningstillgångar | | <u>396 686</u> | <u>84 256 278</u> |
| Omsättningstillgångar | | | |
| <i>Kortfristiga fordringar</i> | | | |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | | 862 229 | - |
| | | <u>862 229</u> | <u>-</u> |
| Kassa och bank | | 265 361 985 | 1 269 112 |
| Summa omsättningstillgångar | | <u>266 224 214</u> | <u>1 269 112</u> |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | <u>266 620 900</u> | <u>85 525 390</u> |

2023102308377

2023102308578

Balansräkning

| <i>Belopp i kr</i> | <i>Not</i> | <i>2023-08-31</i> | <i>2022-12-31</i> |
|--|------------|-------------------|-------------------|
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | |
| <i>Eget kapital</i> | | | |
| <i>Bundet eget kapital</i> | | | |
| Aktiekapital | | 25 000 | 25 000 |
| | | 25 000 | 25 000 |
| <i>Fritt eget kapital</i> | | | |
| Balanserad vinst eller förlust | | 84 902 340 | 85 086 654 |
| Årets resultat | | 181 263 861 | -184 314 |
| | | 266 166 201 | 84 902 340 |
| Summa eget kapital | | 266 191 201 | 84 927 340 |
| <i>Kortfristiga skulder</i> | | | |
| Övriga kortfristiga skulder | | 379 700 | 573 050 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | | 49 999 | 25 000 |
| | | 429 699 | 598 050 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | | 266 620 900 | 85 525 390 |

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).

Värderingsprinciper m m

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

Utländsk valuta

Poster i utländsk valuta

Monetära poster i utländsk valuta räknas om till balansdagens kurs. Icke-monetära poster räknas inte om utan redovisas till kursen vid anskaffningstillfället.

Finansiella tillgångar och skulder

Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet med kapitel 11 (Finansiella instrument värderade utifrån anskaffningsvärdet) i BFNAR 2012:1.

Finansiella tillgångar värderas vid första redovisningstillfället till anskaffningsvärde, inklusive eventuella transaktionsutgifter som är direkt hänförliga till förvärvet av tillgången.

Finansiella anläggningstillgångar värderas efter första redovisningstillfället till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella nedskrivningar och med tillägg för eventuella uppskrivningar.

Skatt

Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller händelser.

Not 2 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar

| | 2023-01-01- 2023-08-31 | 2022-01-01- 2022-12-31 |
|---|---------------------------|---------------------------|
| Resultat avyttring långfristiga tillgångar | 180 449 411 | 445 043 |
| Avkastningsskatt kapitalförsäkring | -3 510 | -475 050 |
| Nedskrivningar långfristiga fordringar | -1 832 | -64 777 |
| Återföring nedskrivningar långfristiga fordringar | - | 18 252 |
| Summa | 180 444 069 | -76 532 |

Not 3 Ränteintäkter och liknande resultatposter

| | 2023-01-01- 2023-08-31 | 2022-01-01- 2022-12-31 |
|-----------------------|---------------------------|---------------------------|
| Ränteintäkter, övriga | 862 229 | - |
| Valutakursvinster | 3 665 | 4 520 |
| Summa | 865 894 | 4 520 |

Not 4 Räntekostnader och liknande resultatposter

| | 2023-01-01- 2023-08-31 | 2022-01-01- 2022-12-31 |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Räntekostnader, övriga | -3 358 | - |
| Summa | -3 358 | - |

Not 5 Andra långfristiga värdepappersinnehav

| | 2023-08-31 | 2022-12-31 |
|---------------------------------------|-------------|-------------------|
| Akkumulerade anskaffningsvärden: | | |
| -Vid årets början | 83 857 760 | 83 857 760 |
| -Avgående tillgångar | -83 857 760 | - |
| Redovisat värde vid årets slut | - | 83 857 760 |

Not 6 Andra långfristiga fordringar

| | 2023-08-31 | 2022-12-31 |
|---------------------------------------|----------------|----------------|
| Akkumulerade anskaffningsvärden: | | |
| -Vid årets början | 445 043 | 70 000 000 |
| -Reglerade fordringar | - | -69 554 957 |
| | 445 043 | 445 043 |
| Akkumulerade nedskrivningar: | | |
| -Vid årets början | -46 525 | - |
| -Årets nedskrivningar | -1 832 | -46 525 |
| | -48 357 | -46 525 |
| Redovisat värde vid årets slut | 396 686 | 398 518 |

Not 7 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Bolaget kommer att avsluta sin verksamhet under nästkommande räkenskapsår.

Not 8 Nyckeltalsdefinitioner

Resultat efter finansiella poster:

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före skatter.

Balansomslutning:

Totala tillgångar.

Kassalikviditet:

(Omsättningstillgångar-Varulager) / Korfristiga skulder

Soliditet:

(Totalt eget kapital + (100 % - aktuell bolagsskattesats av obeskaftade reserver)) /
Totala tillgångar.

Underskrifter

Göteborg 2023-10-04



Jonas Olsson
Styrelseledamot

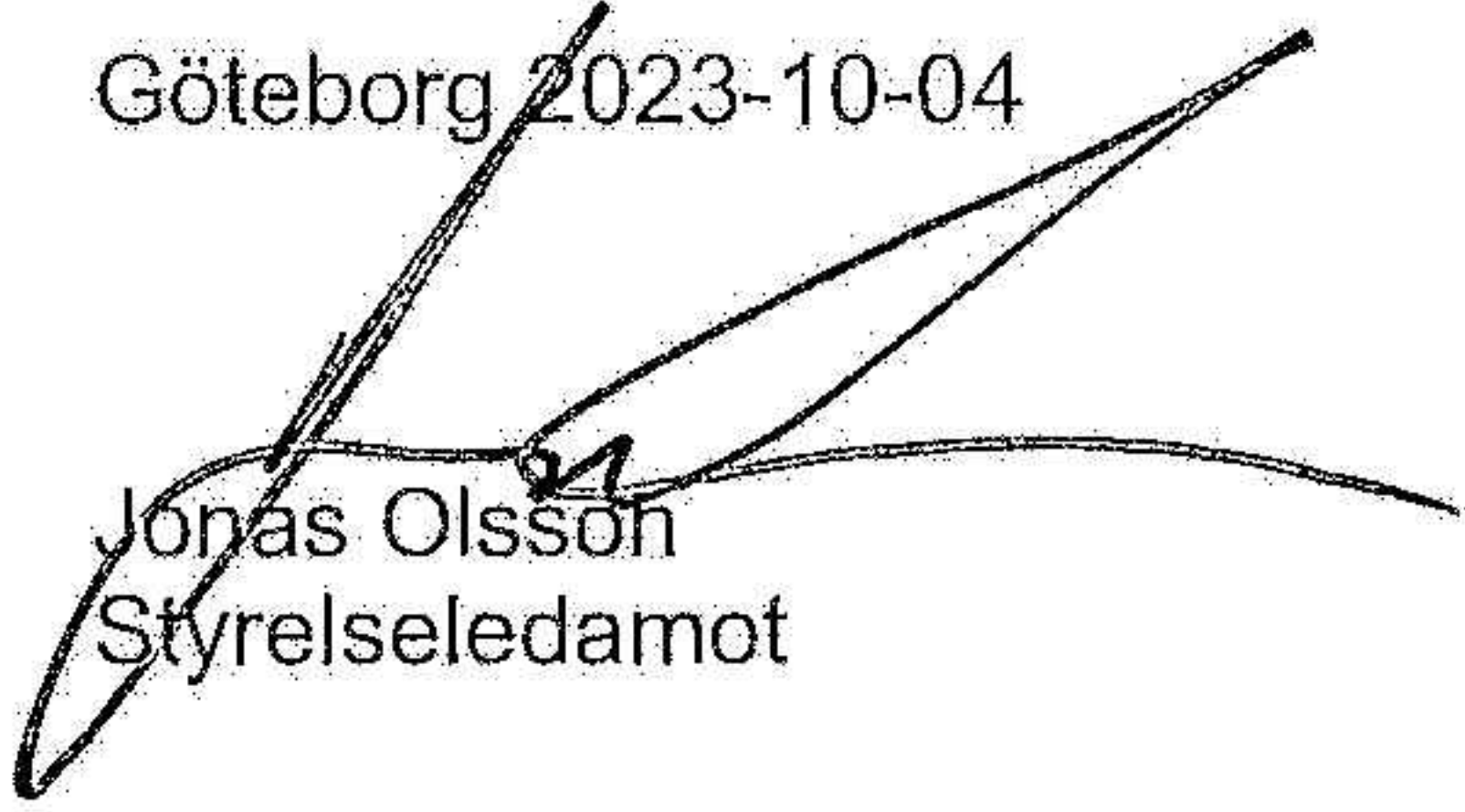
Fotokopians överensstämmelse
med originalet intygas:



Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i La Moutte Asset Management AB intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämma 2023-10-04. Stämman beslutade också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Göteborg 2023-10-04


Jonas Olsson
Styrelseledamot