

Årsredovisning för

Facta Ekonomiutveckling AB

556318-4612

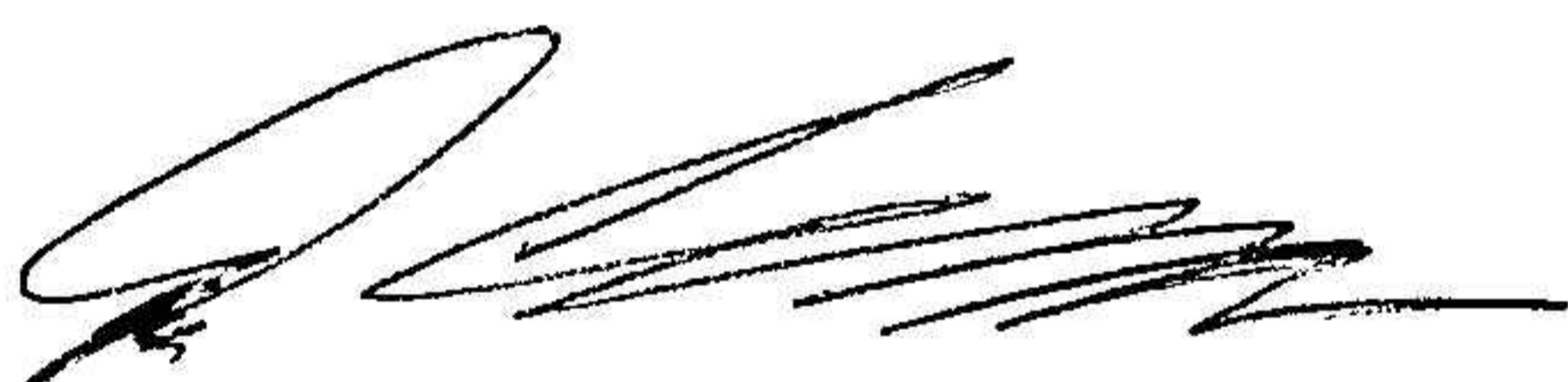
Räkenskapsåret
2021-01-01 - 2021-12-31

| | |
|------------------------|---|
| Förvaltningsberättelse | 1 |
| Resultaträkning | 2 |
| Balansräkning | 3 |
| Noter | 5 |
| Underskrifter | 7 |

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämman 2022-06-30. Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

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



Dan Eriksson
Styrelseledamot
2022-06-30

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Facta Ekonomiutveckling AB, 556318-4612, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2021-01-01 - 2021-12-31.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Facta Ekonomiutveckling AB med säte i Stockholm, 556318-4612, får härmed avge årsredovisningen för räkenskapsåret 2020.

Bolagets röresle omfattar konsulttjänster inom fastighetsområdet.

Flerårsöversikt

| | 2021 | 2020 | 2019 | Belopp i kr 2018 |
|-----------------------------------|------------|------------|-----------|---------------------|
| Nettoomsättning | 1 255 396 | 1 442 998 | 1 324 992 | 2 804 644 |
| Resultat efter finansiella poster | 90 675 419 | 26 546 603 | 5 726 416 | 108 357 075 |
| Soliditet % | 99,8 | 96,5 | 93 | 93 |

Förändringar i eget kapital

| | | Aktiekapital | Uppskrivnings- fond |
|--------------------------------|---------------|------------------------|------------------------|
| Belopp vid årets ingång | | 190 000 | 164 000 000 |
| Belopp vid årets utgång | | 190 000 | 164 000 000 |
| | Reservfond | Balanserat resultat | Årets resultat |
| Belopp vid årets ingång | 20 000 | 198 899 904 | 26 790 872 |
| Utdelning | | -927 000 | |
| Balanseras i ny räkning | | 26 790 872 | -26 790 872 |
| Årets resultat | | | 90 965 919 |
| Belopp vid årets utgång | 20 000 | 224 763 776 | 90 965 919 |

Resultatdisposition

Till årsstämman förfogande står följande medel:

| | Belopp i kr |
|---------------------|---------------------------|
| | 2021-01-01- 2021-12-31 |
| Balanserat resultat | 224 763 776 |
| Årets resultat | 90 965 919 |
| Summa | 315 729 695 |

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

| | 2021-01-01- 2021-12-31 |
|-------------------------|---------------------------|
| Balanseras i ny räkning | 315 729 695 |
| Summa | 315 729 695 |

Handwritten signature

2022072522392

Resultaträkning

Belopp i kr

| | Not | 2021-01-01- 2021-12-31 | 2020-01-01- 2020-12-31 |
|---|-----|---------------------------|---------------------------|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | | |
| Nettoomsättning | | 1 255 396 | 1 442 998 |
| Övriga rörelseintäkter | | 0 | 1 199 541 |
| Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | 1 255 396 | 2 642 539 |
| Rörelsekostnader | | | |
| Övriga externa kostnader | | -1 849 169 | -2 875 600 |
| Personalkostnader | 2 | -1 580 641 | -1 336 652 |
| Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar | | -23 082 | -23 082 |
| Summa rörelsekostnader | | -3 452 892 | -4 235 334 |
| Rörelseresultat | | -2 197 496 | -1 592 795 |
| Finansiella poster | | | |
| Resultat från andelar i koncernföretag | | 88 851 | 18 240 375 |
| Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag | | 65 399 041 | 9 927 709 |
| Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar | | 26 978 800 | 0 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | | 417 743 | 152 335 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | | -11 520 | -181 021 |
| Summa finansiella poster | | 92 872 915 | 28 139 398 |
| Resultat efter finansiella poster | | 90 675 419 | 26 546 603 |
| Resultat före skatt | | 90 675 419 | 26 546 603 |
| Skatter | | | |
| Skatt på årets resultat | | 290 500 | 244 269 |
| Årets resultat | | 90 965 919 | 26 790 872 |

2022072522393

Handwritten signature

Balansräkning

Belopp i kr

Not

2021-12-31

2020-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer

3

178 289

201 371

Summa materiella anläggningstillgångar

178 289

201 371

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag

4

253 176 519

243 973 867

Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

5

269 013

163 436

Andra långfristiga värdepappersinnehav

2 010 000

2 010 000

Andra långfristiga fordringar

2 085 749

1 768 392

Summa finansiella anläggningstillgångar

257 541 281

247 915 695

Summa anläggningstillgångar

257 719 570

248 117 066

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

0

709 734

Fordringar hos koncernföretag

124 733 888

116 868 487

Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag

369 200

10 000

Övriga fordringar

7 761 689

4 215 910

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

524 189

222 960

Summa kortfristiga fordringar

133 388 966

122 027 091

Kassa och bank

Kassa och bank

89 553 930

33 945 500

Summa kassa och bank

89 553 930

33 945 500

Summa omsättningstillgångar

222 942 896

155 972 591

SUMMA TILLGÅNGAR

480 662 466

404 089 657

2022072522394

Handwritten signature

Balansräkning

Belopp i kr

Not

2021-12-31

2020-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital

190 000

190 000

Uppskrivningsfond

6

164 000 000

164 000 000

Reservfond

20 000

20 000

Summa bundet eget kapital

164 210 000

164 210 000

Fritt eget kapital

Balanserat resultat

224 763 776

198 899 904

Årets resultat

90 965 919

26 790 872

Summa fritt eget kapital

315 729 695

225 690 776

Summa eget kapital

479 939 695

389 900 776

Långfristiga skulder

Övriga skulder

50 019

9 142 921

Summa långfristiga skulder

50 019

9 142 921

Kortfristiga skulder

Förskott från kunder

11 250

0

Leverantörsskulder

322 339

227 993

Skulder till koncernföretag

44 204

14 675

Skatteskulder

1 361

0

Övriga skulder

117 590

4 614 972

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

176 008

188 320

Summa kortfristiga skulder

672 752

5 045 960

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

480 662 466

404 089 657

2022072522395

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning i K3.

Not 2 Medelantalet anställda

| | 2021-01-01- 2021-12-31 | 2020-01-01- 2020-12-31 |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Medelantalet anställda | 4 | 5 |

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

| | 2021-01-01- 2021-12-31 | 2020-01-01- 2020-12-31 |
|---|---------------------------|---------------------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 286 162 | 671 415 |
| Förändringar av anskaffningsvärden | | |
| Försäljningar/utrangeringar | | -385 253 |
| Utgående anskaffningsvärden | 286 162 | 286 162 |
| Ingående avskrivningar | -84 791 | -446 962 |
| Förändringar av avskrivningar | | |
| Återförda avskrivningar vid försäljningar resp. utrangeringar | | 385 253 |
| Årets avskrivningar | -23 082 | -23 082 |
| Utgående avskrivningar | -107 873 | -84 791 |
| Redovisat värde | 178 289 | 201 371 |

Not 4 Andelar i koncernföretag

| | 2021-01-01- 2021-12-31 | 2020-01-01- 2020-12-31 |
|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 243 973 867 | 229 955 316 |
| Förändringar av anskaffningsvärden | | |
| Inköp | 9 223 852 | 14 018 551 |
| Försäljningar | -21 200 | |
| Utgående anskaffningsvärden | 253 176 519 | 243 973 867 |
| Redovisat värde | 253 176 519 | 243 973 867 |

Not 5 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

| | 2021-01-01- 2021-12-31 | 2020-01-01- 2020-12-31 |
|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 163 436 | 150 936 |
| Förändringar av anskaffningsvärden | | |
| Inköp | 105 577 | 12 500 |
| Utgående anskaffningsvärden | 269 013 | 163 436 |
| Redovisat värde | 269 013 | 163 436 |

Innehav av andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

Uppgifter om intresseföretag och gemensamt styrda företag

Intresseföretag och

gemensamt styrda företag

Organisationsnummer

Säte

| | | |
|----------------------|-------------|------------|
| Estancia Halmstad AB | 556737-4441 | Stockholm |
| Tech Farm B.V | 01157671 | Goudswaard |
| Property 2,0 | 559076-5110 | Stockholm |
| Tärndunker AB | 559276-3790 | Stockholm |
| Landbolaget | 556953-7425 | Stockholm |

Innehav av intresseföretag och gemensamt styrda företag

Intresseföretag

och gemensamt

styrda företag

*Antal
andelar*

*Kapital-
andel*

*Rösträtts-
andel*

*Redovisat
värde*

| | | | | |
|----------------------|-----|----|----|--------|
| Estancia Halmstad AB | 333 | 33 | 33 | 81 808 |
| Tech Farm B.V | 45 | 25 | 25 | 44 128 |
| Property 2,0 | 250 | 50 | 50 | 65 000 |
| Tärndunker AB | 125 | 50 | 50 | 12 500 |
| Landbolaget AB | 250 | 50 | 50 | 65 577 |

Not 6 Uppskrivningsfond

| | <i>2021-01-01- 2021-12-31</i> | <i>2020-01-01- 2020-12-31</i> |
|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Belopp vid årets ingång | 164 000 000 | 164 000 000 |
| Belopp vid årets utgång | 164 000 000 | 164 000 000 |

Not 7 Eventualförpliktelser

| | <i>2021-01-01- 2021-12-31</i> | <i>2020-01-01- 2020-12-31</i> |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Eventualförpliktelser | 12 585 000 | 12 585 000 |

2022072522397

Underskrifter

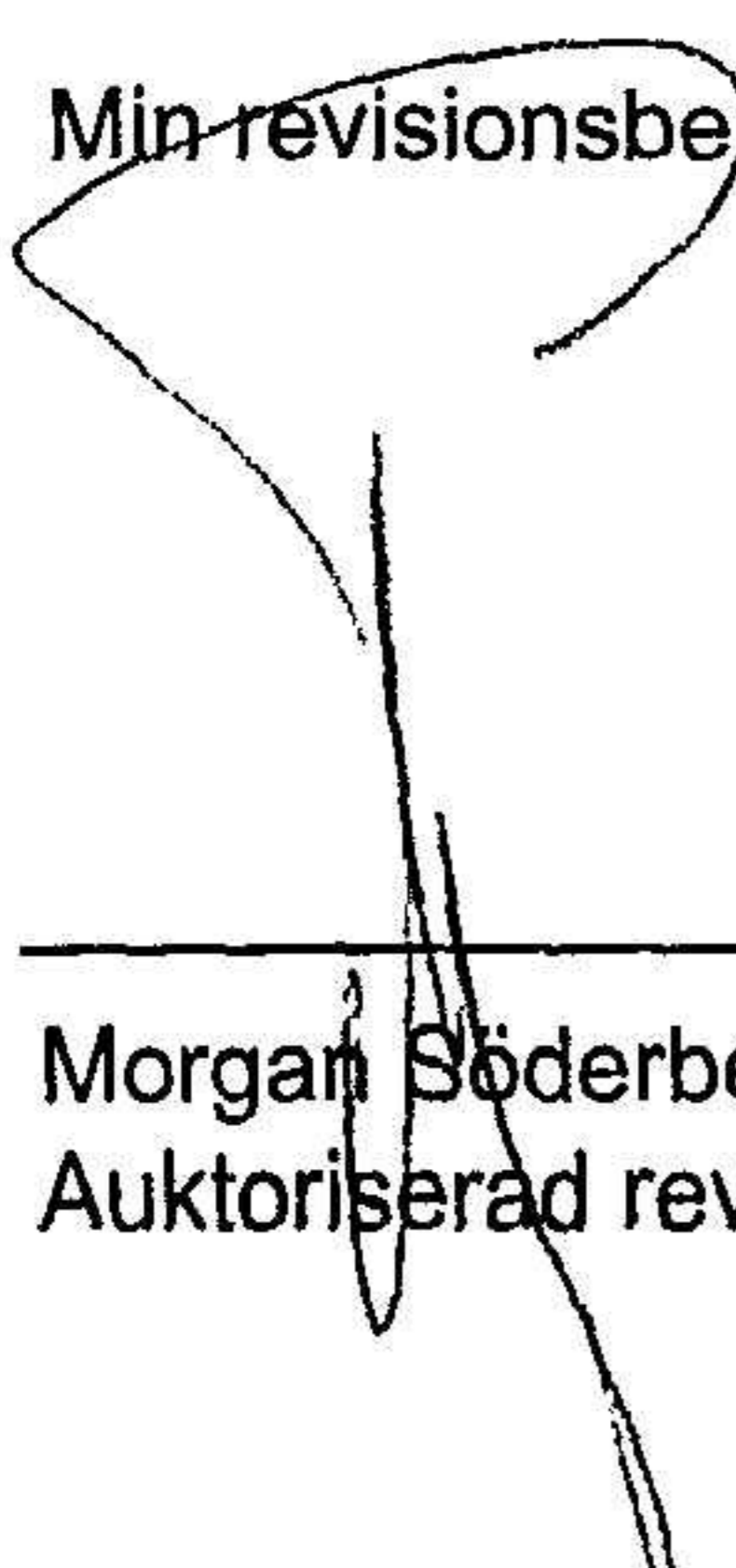
2022072522398



Dan Eriksson
Styrelseledamot

Datum
2022-06-30

Min revisionsberättelse har lämnats 2022-06-30



Morgan Söderberg
Auktoriserad revisor

REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i Facta Ekonomiutveckling AB

Org.nr. 556318-4612

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Facta Ekonomiutveckling AB för år 2021.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Facta Ekonomiutveckling ABs finansiella ställning per den 31 december 2021 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 Facta Ekonomiutveckling 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 styrelsen avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

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.

En ytterligare beskrivning av mitt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.



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 Facta Ekonomiutveckling AB för år 2021 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 Facta Ekonomiutveckling 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 revisionsred 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.

En ytterligare beskrivning av mitt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Stockholm den 30 juni 2022

Morgan Söderberg
Auktoriserad revisor