

ÅRSREDOVISNING

för Trill Capital AB

Org.nr. 556633-3042

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01--2023-12-31

Innehåll	Sida
-förvaltningsberättelse	2
-resultaträkning	3
-balansräkning	4
-noter	6
-underskrifter	8

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-06-27.

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
Jan Ståhlberg, Styrelseledamot
2024-06-27

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Företagets verksamhet är att förvalta fast och lös egendom.

Företagets säte är Stockholm.

Flerårsöversikt

	2023	2022	2021	2020
Nettoomsättning	0	0	0	0
Resultat efter finansiella poster	-20 951 122	-40 784 150	168 192 745	49 654 047
Soliditet (%)	62	56	46	36

Definitioner av nyckeltal, se noter

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång	100 000	291 284 410	-43 195 231	248 189 179
Balanseras i ny räkning		-43 195 231	43 195 231	0
Årets resultat			-21 265 237	-21 265 237
Belopp vid årets utgång	<u>100 000</u>	<u>248 089 179</u>	<u>-21 265 237</u>	<u>226 923 942</u>

Resultatdisposition

Medel att disponera:

Balanserat resultat	248 089 179
Årets resultat	<u>-21 265 237</u>
	226 823 942

Förslag till disposition:

Balanseras i ny räkning	<u>226 823 942</u>
	226 823 942

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

RESULTATRÄKNING	Not	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		0	0
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		<u>0</u>	<u>0</u>
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader		-468 444	-1 779 792
Summa rörelsekostnader		<u>-468 444</u>	<u>-1 779 792</u>
Rörelseresultat		-468 444	-1 779 792
Finansiella poster			
Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag		8 000 600	562 372
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar		15 309 663	131 853 441
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		-371 070	13 457 620
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar		-43 406 000	-184 860 500
Räntekostnader och liknande resultatposter		<u>-15 871</u>	<u>-17 291</u>
Summa finansiella poster		<u>-20 482 678</u>	<u>-39 004 358</u>
Resultat efter finansiella poster		-20 951 122	-40 784 150
Resultat före skatt		-20 951 122	-40 784 150
Skatter			
Skatt på årets resultat		-314 115	-2 411 081
Årets resultat		<u>-21 265 237</u>	<u>-43 195 231</u>

BALANSRÄKNING	Not	2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag	2	43 869 000	73 168 000
Andra långfristiga värdepappersinnehav	3	<u>254 191 607</u>	<u>302 610 307</u>
Summa finansiella anläggningstillgångar		298 060 607	375 778 307
Summa anläggningstillgångar		298 060 607	375 778 307
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Övriga fordringar		<u>693</u>	<u>0</u>
Summa kortfristiga fordringar		693	0
Kassa och bank			
Kassa och bank		<u>65 248 473</u>	<u>71 113 738</u>
Summa kassa och bank		65 248 473	71 113 738
Summa omsättningstillgångar		65 249 166	71 113 738
SUMMA TILLGÅNGAR		363 309 773	446 892 045

BALANSRÄKNING	Not	2023-12-31	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital		<u>100 000</u>	<u>100 000</u>
Summa bundet eget kapital		100 000	100 000
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		248 089 179	291 284 410
Årets resultat		<u>-21 265 237</u>	<u>-43 195 231</u>
Summa fritt eget kapital		226 823 942	248 089 179
Summa eget kapital		226 923 942	248 189 179
Långfristiga skulder	4		
Övriga skulder		<u>133 530 635</u>	<u>195 201 712</u>
Summa långfristiga skulder		133 530 635	195 201 712
Kortfristiga skulder			
Skatteskulder		2 725 196	3 301 066
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		<u>130 000</u>	<u>200 088</u>
Summa kortfristiga skulder		2 855 196	3 501 154
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		363 309 773	446 892 045

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.

Not 2 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag		2023-12-31	2022-12-31
Företag		Redovisat värde	Redovisat värde
Organisationsnummer	Säte	Antal /Kapital- andel %	
Educatius Group AB		5 334	43 168 000
556721-0819	Alingsås	40 %	
		3 433	
DIB Services AB		100	30 000 000
559036-8758	Stockholm	27,5 %	
		43 869 000	73 168 000
Educatius Group AB			
		228 028 500	228 028 500
Ingående anskaffningsvärden		228 028 500	228 028 500
Utgående anskaffningsvärden			
Ingående nedskrivningar		-184 860 500	0
Årets nedskrivningar		-18 894 000	-184 860 500
Utgående nedskrivningar		-203 754 500	-184 860 500
Redovisat värde		24 274 000	43 168 000
DIB Services AB			
		30 000 000	0
Ingående anskaffningsvärde			
Inköp		0	30 000 000
Utgående anskaffningsvärden		30 000 000	30 000 000
Årets nedskrivningar		-10 405 000	0
Utgående nedskrivningar		-10 405 000	0
Redovisat värde		19 595 000	30 000 000

Not 3	Andra långfristiga värdepappersinnehav	2023-12-31	2022-12-31
	Ingående anskaffningsvärden	302 610 307	339 837 498
	Inköp	13 241 962	29 934 620
	Försäljningar	<u>-47 553 662</u>	<u>-67 161 811</u>
	Utgående anskaffningsvärden	268 298 607	302 610 307
	Ingående nedskrivningar	0	
	Årets nedskrivningar	<u>-14 107 000</u>	<u>0</u>
	Utgående nedskrivningar	-14 107 000	0
	Redovisat värde	254 191 607	302 610 307
Not 4	Långfristiga skulder	2023-12-31	2022-12-31
	Förfaller senare än 5 år	133 530 635	195 201 712

Övriga noter

Not 5 **Definition av nyckeltal**

Soliditet

Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Trill Capital AB
Org.nr. 556633-3042

Stockholm

Jan Ståhlberg
Jan Ståhlberg

2024-06-27

Min revisionsberättelse har lämnats den 27 juni 2024.

Erika Hed
Erika Hed
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Trill Capital AB
Org.nr 556633-3042

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Trill Capital AB för räkenskapsåret 2023.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Trill Capital ABs finansiella ställning per den 2023-12-31 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 Trill Capital 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 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.

Trill Capital AB (556633-3042)

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 Trill Capital AB för räkenskapsåret 2023 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 revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till Trill Capital 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.

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 2024-06-27

Erika Hed

Erika Hed

Auktoriserad revisor

Trill Capital AB (556633-3042)

2 (2)