

Årsredovisning

P. FORSBERG HOLDING AB

556544-9690

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

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (sek).

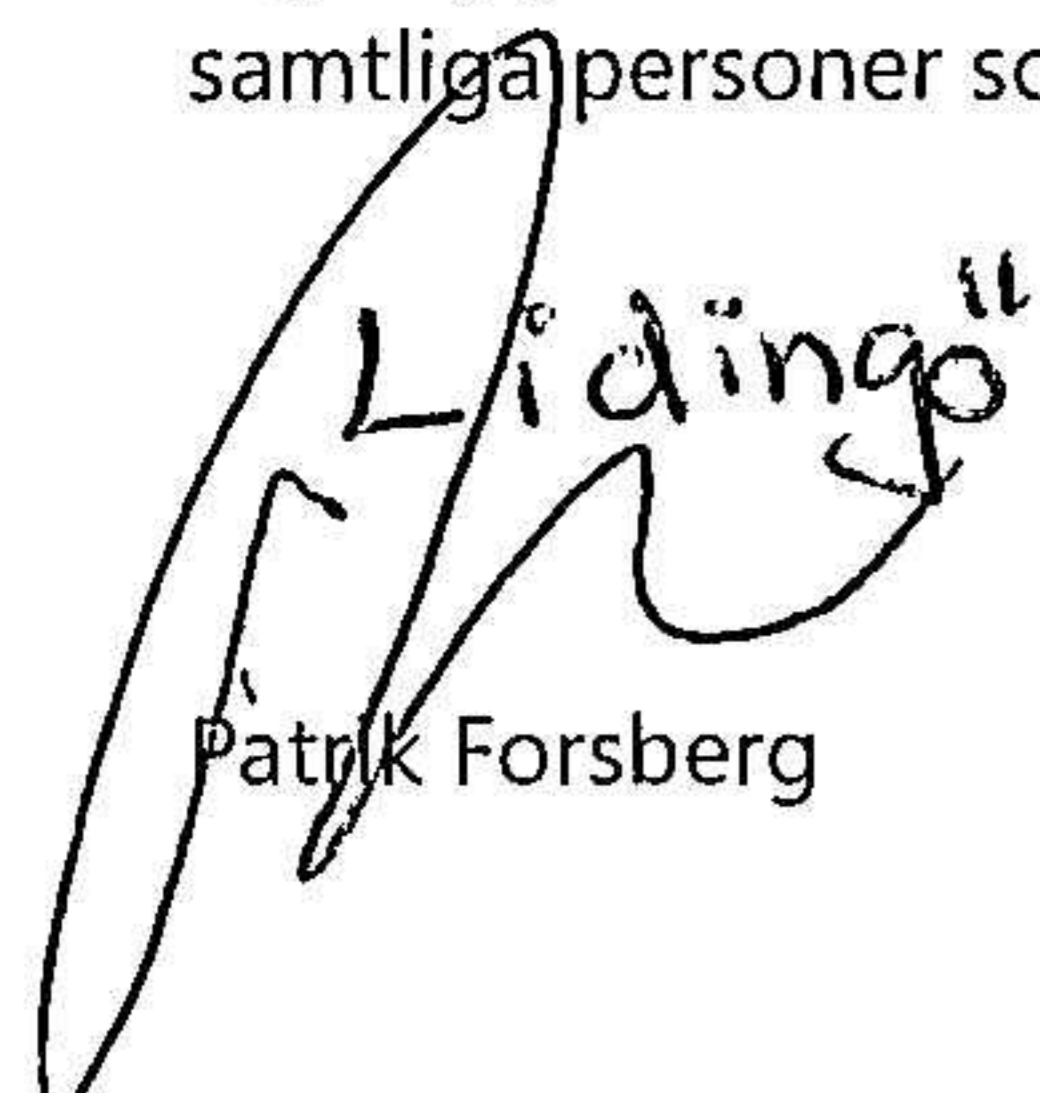
INNEHÅLLSFÖRTECKNING	SIDA
- Förvaltningsberättelse	2
- Resultaträkning	3
- Balansräkning	4 - 5
- Noter	6 - 7
- Underskrifter	8

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

2024-06-29

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


Patrik Forsberg

2024-06-29

Årsredovisning

P. FORSBERG HOLDING AB

556544-9690

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

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (sek).

INNEHÅLLSFÖRTECKNING	SIDA
- Förvaltningsberättelse	2
- Resultaträkning	3
- Balansräkning	4 - 5
- Noter	6 - 7
- Underskrifter	8

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver förvaltning av fast och lös egendom samt konsult och managementledning inom ljud- och filmteknik. Bolaget har sitt säte i Stockholms län, Stockholms kommun.

Bolaget är moderbolag.

Genom de helägda dotterbolagen, Forsberg & Co AB, Stiller Tech AB, Stiller Studios Film AB, samt det till 65% ägda Stiller Studios AB bedriver koncernen i huvudsak produktion av spelfilm och filmreklam.

Företaget har sitt säte i Stockholm.

FLERÅRSÖVERSIKT

Beloppen i flerårsöversikten är angivna i tusental kronor om inte annat anges.

	2301-2312	2201-2212	2101-2112	2001-2012
Nettoomsättning	398	382	375	356
Resultat efter finansiella poster	899	60	-187	2 607
Soliditet %	14	13	11	11

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Reservfond	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	100 000	20 000	7 495 334	2 030 195
<i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i>				
Balanseras i ny räkning			2 030 195	-2 030 195
Årets resultat				1 173 424
Belopp vid årets utgång	100 000	20 000	9 525 530	1 173 424

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Balanserat resultat	9 525 530
Årets resultat	1 173 424
<i>Summa</i>	<i>10 698 954</i>

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning	10 698 954
<i>Summa</i>	<i>10 698 954</i>

RESULTATRÄKNING

1

	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		
Nettoomsättning	397 814	382 320
Övriga rörelseintäkter	19 567	–
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	417 381	382 320
Rörelsekostnader		
Övriga externa kostnader	-151 990	-155 768
Personalkostnader	-131 420	-157 704
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-210 984	-210 984
Summa rörelsekostnader	-494 394	-524 456
Rörelseresultat	-77 013	-142 136
Finansiella poster		
Resultat från andelar i koncernföretag	170 404	–
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	1 289 849	683 453
Räntekostnader och liknande resultatposter	-483 889	-481 313
Summa finansiella poster	976 364	202 140
Resultat efter finansiella poster	899 351	60 004
Bokslutsdispositioner		
Erhållna koncernbidrag	–	2 500 000
Lämnade koncernbidrag	-151 307	–
Förändring av periodiseringsfonder	750 000	–
Summa bokslutsdispositioner	598 693	2 500 000
Resultat före skatt	1 498 044	2 560 004
Skatter		
Skatt på årets resultat	-324 620	-529 809
Årets resultat	1 173 424	2 030 195

BALANSRÄKNING

1

2023-12-31

2022-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark	2	13 095 894	13 301 590
Inventarier, verktyg och installationer	3	232 649	237 937
Summa materiella anläggningstillgångar		13 328 543	13 539 527

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag	4	19 035 357	19 073 607
Fordringar hos koncernföretag	5	20 000 000	20 000 000
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag	6	50 000	–
Andra långfristiga värdepappersinnehav	7	360 228	360 228
Summa finansiella anläggningstillgångar		39 445 585	39 433 835

Summa anläggningstillgångar **52 774 128** **52 973 362**

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Fordringar hos koncernföretag		2 091 109	–
Övriga fordringar		458 592	249 172
Summa kortfristiga fordringar		2 549 701	249 172

Kassa och bank

Kassa och bank		30 010 251	31 986 261
Summa kassa och bank		30 010 251	31 986 261

Summa omsättningstillgångar **32 559 952** **32 235 433**

SUMMA TILLGÅNGAR **85 334 080** **85 208 795**

	2023-12-31	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital	100 000	100 000
Reservfond	20 000	20 000
<i>Summa bundet eget kapital</i>	<i>120 000</i>	<i>120 000</i>
<i>Fritt eget kapital</i>		
Balanserat resultat	9 525 530	7 495 334
Årets resultat	1 173 424	2 030 195
<i>Summa fritt eget kapital</i>	<i>10 698 954</i>	<i>9 525 529</i>
Summa eget kapital	10 818 954	9 645 529
Obeskattade reserver		
Periodiseringsfonder	1 200 000	1 950 000
Summa obeskattade reserver	1 200 000	1 950 000
Långfristiga skulder		
Skulder till koncernföretag	51 357 767	51 455 581
Övriga skulder	21 100 000	21 100 000
Summa långfristiga skulder	72 457 767	72 555 581
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	320 693	317 910
Skulder till koncernföretag	–	54 524
Övriga skulder	536 666	685 250
Summa kortfristiga skulder	857 359	1 057 685
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	85 334 080	85 208 795

NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

Enligt BFAR 2016:10

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2).

Materiella anläggningstillgångar

Nedan finns nyttjandeperioderna angivna för företagets materiella anläggningstillgångar.

	År
Byggnader och mark	67
Inventarier, verktyg och installationer	5

Nyckeltalsdefinitioner

Nedan definieras nyckeltalen i förvaltningsberättelsens flerårsöversikt.

Soliditet = Justerat eget kapital / Totalt kapital

Kommentar: Justerat eget kapital beräknas som eget kapital plus 79,4 % av obeskattade reserver.

Not 2 Byggnader och mark	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	16 740 299	16 740 299
Utgående anskaffningsvärden	16 740 299	16 740 299
Ingående avskrivningar	-3 438 709	-3 233 013
<i>Förändringar av avskrivningar</i>		
Årets avskrivningar	-205 696	-205 696
Utgående avskrivningar	-3 644 405	-3 438 709
Redovisat värde	13 095 894	13 301 590

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	264 377	264 377
Utgående anskaffningsvärden	264 377	264 377
Ingående avskrivningar	-26 440	-21 152
<i>Förändringar av avskrivningar</i>		
Årets avskrivningar	-5 288	-5 288
Utgående avskrivningar	-31 728	-26 440
Redovisat värde	232 649	237 937

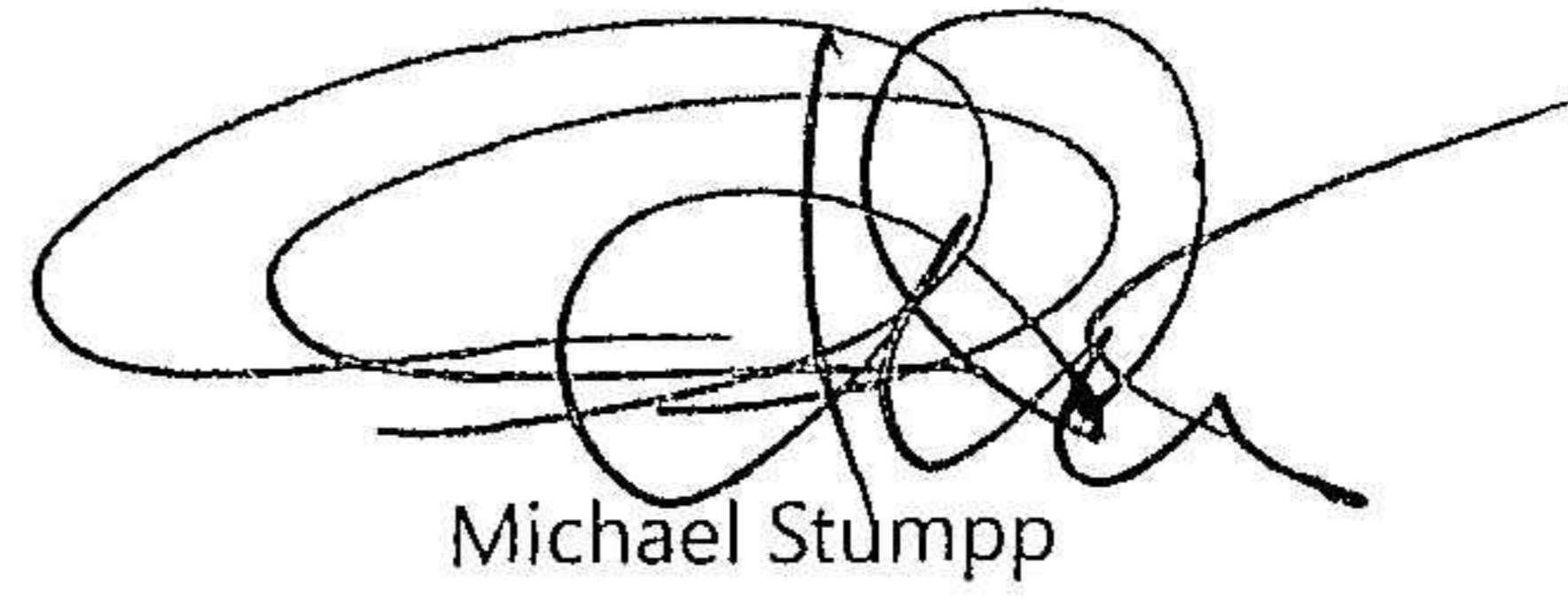
Not		2023-12-31	2022-12-31
4	Andelar i koncernföretag		
	Ingående anskaffningsvärden	19 073 607	15 073 607
	<i>Förändringar av anskaffningsvärden</i>		
	Försäljningar	-38 250	-
	Omklassificeringar	-	4 000 000
	Utgående anskaffningsvärden	19 035 357	19 073 607
	Redovisat värde	19 035 357	19 073 607
5	Fordringar hos koncernföretag		
	Ingående anskaffningsvärden	20 000 000	20 000 000
	Utgående anskaffningsvärden	20 000 000	20 000 000
6	Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag		
	<i>Förändringar av anskaffningsvärden</i>		
	Inköp	50 000	-
	Utgående anskaffningsvärden	50 000	-
	Redovisat värde	50 000	-
7	Andra långfristiga värdepappersinnehav		
	Ingående anskaffningsvärden	360 228	360 228
	Utgående anskaffningsvärden	360 228	360 228
	Redovisat värde	360 228	360 228
8	Långfristiga skulder		
	Långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen	21 100 000	21 100 000
9	Ställda säkerheter		
	Lidingö 9:138, Lidingö	13 095 894	13 301 590
	Summa ställda säkerheter	13 095 894	13 301 590

UNDERSKRIFTER

Lidingsdö 2024-06-28



Patrik Forsberg
Styrelseordförande

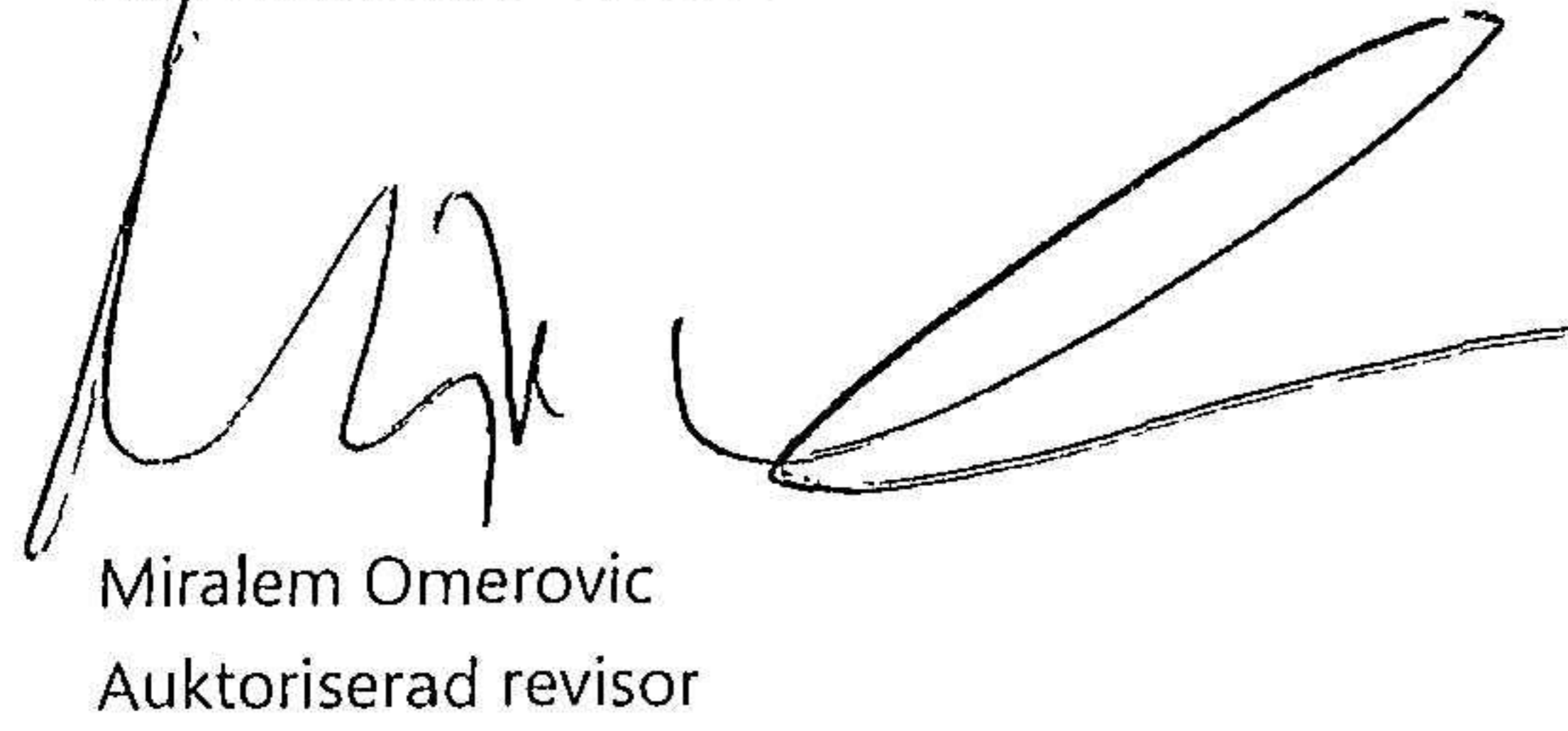


Michael Stumpp



Caroline Forsberg

Min revisionsberättelse har lämnats 2024-06-28



Miralem Omerovic
Auktoriserad revisor

ank=20240704;2024070510740



Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i P. FORSBERG HOLDING AB

Org.nr 556544-9690

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för P. FORSBERG HOLDING AB för räkenskapsåret 2023.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av P. FORSBERG HOLDING 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 P. FORSBERG HOLDING 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.

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 P. FORSBERG HOLDING 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 ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt god revisionsd i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Jag är oberoende i förhållande till P. FORSBERG HOLDING AB enligt god revisorsd 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:

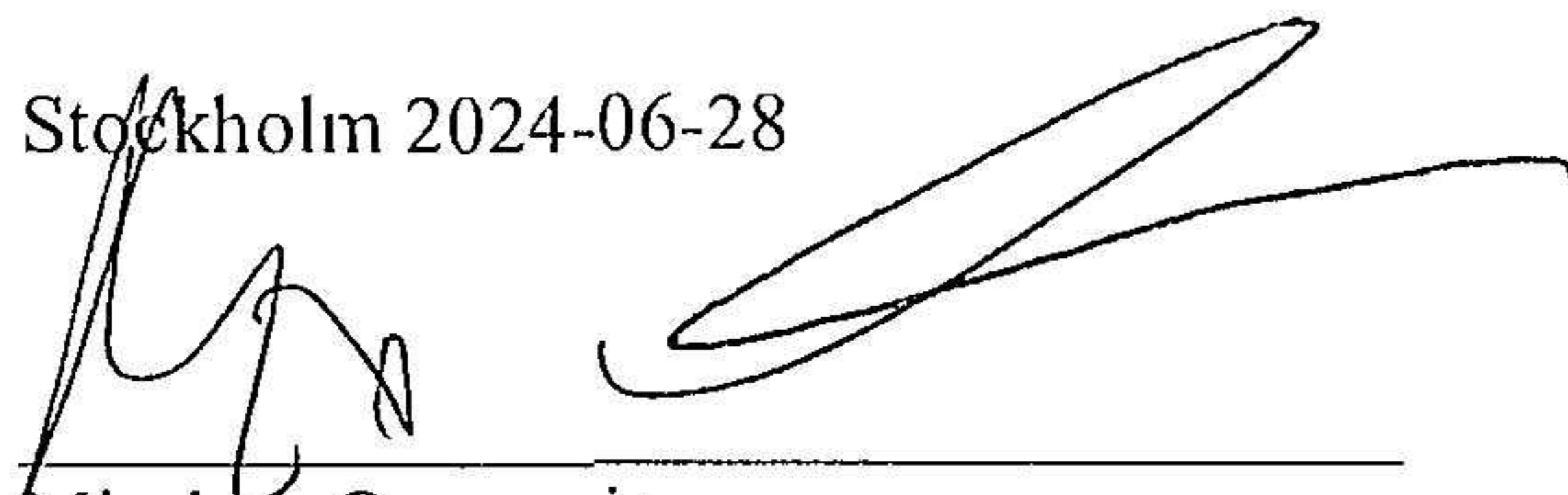
- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller
- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

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.

Stockholm 2024-06-28



Miralem Omerovic
Auktoriserad revisor

Fotokopians överensstämmelse
med originalet intygas:

.....*Miralem Omerovic*.....