

ÅRSREDOVISNING

för

Palm Werner Invest AB

Org.nr. 556985-0448

Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2022-09-01 - 2023-08-31

Innehåll	Sida
- förvaltningsberättelse	2
- resultaträkning	4
- balansräkning	5
- noter	6
- underskrifter	6

Undertecknad styrelseledamot i Palm Werner Invest AB intygar härmed, dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkning fastställts på årsstämma den 8 december 2023. Stämman beslöt tillika godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

DANDERYD 2023-12-08



Elisabet Palm Werner

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Verksamheten**Allmänt om verksamheten**

Företagets verksamhet är att för egen räkning förvalta värdepapper och därmed förenlig verksamhet.

Företagets säte är Danderyd

Flerårsöversikt

	2022/2023	2021/2022	2020/2021	2019/2020
Nettoomsättning	0	0	0	0
Resultat efter finansiella poster	2 233 867	3 335 447	395 046	2 524 789
Soliditet (%)	99,92	99,95	99,93	99,86

Definitioner av nyckeltal, se noter

Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång	50 000	7 633 065	3 335 447	11 018 512
Utdelning		-187 550	0	-187 550
Balanseras i ny räkning		3 335 447	-3 335 447	0
Årets resultat			2 233 867	2 233 867
Belopp vid årets utgång	50 000	10 780 962	2 233 867	13 064 829

Resultatdisposition

Medel att disponera:

Balanserat resultat	10 780 962
Årets resultat	2 233 867
	<u>13 014 829</u>

Förslag till disposition:

Utdelning	195 250
Balanseras i ny räkning	12 819 579
	<u>13 014 829</u>

Förslag till beslut om vinstutdelning

Styrelsen föreslår att utdelning lämnas med 195 250,00 kr. vilket motsvarar 195,25 kr. per aktie.

Styrelsen föreslår att utbetalning av utdelningen skall ske i omedelbar anslutning till årsstämman.

Styrelsen anser att den föreslagna vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet samt bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Yttrandet ska ses mot bakgrund av den information som framgår av årsredovisningen. Företagsledningen planerar inga väsentliga förändringar av befintlig verksamhet så som väsentliga investeringar, försäljningar eller avveckling.

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

2023122107546



RESULTATRÄKNING

	Not	2022-09-01 2023-08-31	2021-09-01 2022-08-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		0	0
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		0	0
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader		-167 684	-120 521
Summa rörelsekostnader		-167 684	-120 521
Rörelseresultat		-167 684	-120 521
Finansiella poster			
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar		2 399 355	3 455 968
Ränteintäkter		2 196	0
Summa finansiella poster		2 401 551	3 455 968
Resultat efter finansiella poster		2 233 867	3 335 447
Resultat före skatt		2 233 867	3 335 447
Årets resultat		2 233 867	3 335 447

2023122107547

BALANSRÄKNING

2023-08-31

2022-08-31

Not

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga värdepappersinnehav

2

12 125 235

10 908 717

Summa finansiella anläggningstillgångar

12 125 235

10 908 717

Summa anläggningstillgångar

12 125 235

10 908 717

Omsättningstillgångar

Kassa och bank

Kassa och bank

949 594

114 795

Summa kassa och bank

949 594

114 795

Summa omsättningstillgångar

949 594

114 795

SUMMA TILLGÅNGAR

13 074 829

11 023 512

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital

50 000

50 000

Summa bundet eget kapital

50 000

50 000

Fritt eget kapital

Balanserat resultat

10 780 962

7 633 065

Årets resultat

2 233 867

3 335 447

Summa fritt eget kapital

13 014 829

10 968 512

Summa eget kapital

13 064 829

11 018 512

Kortfristiga skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

10 000

5 000

Summa kortfristiga skulder

10 000

5 000

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

13 074 829

11 023 512

2023122107548



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.

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

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Personal

Bolaget har inte haft några anställda. Inga löner eller andra ersättningar har betalats ut.

Noter till balansräkningen

Not 2 Andra långfristiga värdepappersinnehav		2023-08-31	2022-08-31
Företag		Redovisat värde	Redovisat värde
Organisationsnummer	Säte	Antal /Kapitalandel %	
Business Wellness Group AB	Stockholm	1,66%	
556620-9036			
Business Wellness Group AB			
Ingående anskaffningsvärden		420 373	639 446
Försäljningar		-158 243	-219 073
Utgående anskaffningsvärden		262 130	420 373
Redovisat värde		262 130	420 373

Not 2 Andra långfristiga värdepappersinnehav		2023-08-31	2022-08-31
Ingående anskaffningsvärden		10 488 344	7 125 989
Inköp		6 892 357	9 575 937
Försäljningar		-5 517 596	-6 213 582
Utgående anskaffningsvärden		11 863 105	10 488 344
Redovisat värde		11 863 105	10 488 344

Innehavet avser diskretionär förvaltning i Handelsbanken. Marknadsvärde per den 31 augusti 2023: 12 533 769 kr

Not 3 Eventualförpliktelser

Företaget har ett avtalsmässig skyldighet att utbetala tilläggsköpeskilling för de förvärvade aktierna i Business Wellness Group AB. Storleken på tilläggsköpeskillingen kan f.n inte bestämmas.

Not 4 Definition av nyckeltal

Soliditet

Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Palm Werner Invest AB

Org.nr. 556985-0448

NOTER

DANDERYD

2023-12-08



Elisabet Palm Werner
Styrelseledamot

2024012204492