

Årsredovisning

PENTAREX Aktiebolag

556989-2150

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-10-01 – 2023-09-30.

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

| Innehåll | Sida |
|--------------------------|------|
| - Förvaltningsberättelse | 2 |
| - Resultaträkning | 3 |
| - Balansräkning | 4 |
| - Noter | 6 |
| - Underskrifter | 6 |

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-01-08. 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:

Jonas Hjelm

2024-01-09

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Bolagets affärsidé är att bedriva kapitalförvaltning och handel med värdepapper. Företaget har sitt säte i Stockholm.

FLERÅRSÖVERSIKT

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

| | 2210-2309 | 2110-2209 | 2010-2109 | 1910-2009 |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Resultat efter finansiella poster | -45 | -674 | 312 | 128 |
| Soliditet % | 95 | 82 | 98 | 96 |
| Balansomslutning | 2 395 | 2 823 | 3 452 | 3 266 |

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

| | Aktiekapital | Balanserat resultat | Årets resultat |
|---|--------------|---------------------|----------------|
| - Belopp vid årets ingång | 50 000 | 3 019 192 | -741 305 |
| <i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i> | | | |
| - Balanseras i ny räkning | | -741 305 | 741 305 |
| - Årets resultat | | | -45 450 |
| - Belopp vid årets utgång | 50 000 | 2 277 887 | -45 450 |

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

| | |
|---------------------|-----------|
| Balanserat resultat | 2 277 887 |
| Årets resultat | -45 450 |
| Summa | 2 232 437 |

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

| | |
|-------------------------|-----------|
| Balanseras i ny räkning | 2 232 437 |
| Summa | 2 232 437 |

Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

RESULTATRÄKNING

1

| | 2022-10-01 2023-09-30 | 2021-10-01 2022-09-30 |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Rörelsekostnader | | |
| Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar | -2 400 | -4 000 |
| Summa rörelsekostnader | -2 400 | -4 000 |
| Rörelseresultat | -2 400 | -4 000 |
| Finansiella poster | | |
| Resultat från övriga företag som det finns ett ägarintresse i | 0 | 331 111 |
| Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar | -56 389 | 0 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 13 339 | 0 |
| Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar | 0 | -1 000 000 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 0 | -1 302 |
| Summa finansiella poster | -43 050 | -670 191 |
| Resultat efter finansiella poster | -45 450 | -674 191 |
| Resultat före skatt | -45 450 | -674 191 |
| Skatter | | |
| Skatt på årets resultat | 0 | -67 114 |
| Årets resultat | -45 450 | -741 305 |

BALANSRÄKNING

1

| | | 2023-09-30 | 2022-09-30 |
|--|---|------------------|------------------|
| TILLGÅNGAR | | | |
| Anläggningstillgångar | | | |
| <i>Materiella anläggningstillgångar</i> | | | |
| Inventarier, verktyg och installationer | 2 | 0 | 2 400 |
| <i>Summa materiella anläggningstillgångar</i> | | 0 | 2 400 |
| <i>Finansiella anläggningstillgångar</i> | | | |
| Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag | 3 | 365 521 | 305 521 |
| Andra långfristiga fordringar | 4 | 20 960 | 358 409 |
| <i>Summa finansiella anläggningstillgångar</i> | | 386 481 | 663 930 |
| Summa anläggningstillgångar | | 386 481 | 666 330 |
| Omsättningstillgångar | | | |
| <i>Kortfristiga fordringar</i> | | | |
| Övriga fordringar | | 67 960 | 28 012 |
| <i>Summa kortfristiga fordringar</i> | | 67 960 | 28 012 |
| <i>Kortfristiga placeringar</i> | | | |
| Övriga kortfristiga placeringar | | 1 797 827 | 1 797 827 |
| <i>Summa kortfristiga placeringar</i> | | 1 797 827 | 1 797 827 |
| <i>Kassa och bank</i> | | | |
| Kassa och bank | | 142 814 | 330 818 |
| <i>Summa kassa och bank</i> | | 142 814 | 330 818 |
| Summa omsättningstillgångar | | 2 008 601 | 2 156 657 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | 2 395 082 | 2 822 987 |

BALANSRÄKNING

| | 2023-09-30 | 2022-09-30 |
|---------------------------------------|------------------|------------------|
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | |
| Eget kapital | | |
| <i>Bundet eget kapital</i> | | |
| Aktiekapital | 50 000 | 50 000 |
| <i>Summa bundet eget kapital</i> | 50 000 | 50 000 |
| <i>Fritt eget kapital</i> | | |
| Balanserat resultat | 2 277 887 | 3 019 192 |
| Årets resultat | -45 450 | -741 305 |
| <i>Summa fritt eget kapital</i> | 2 232 437 | 2 277 887 |
| Summa eget kapital | 2 282 437 | 2 327 887 |
| Kortfristiga skulder | | |
| Leverantörsskulder | 0 | 45 000 |
| Skatteskulder | 51 326 | 133 781 |
| Övriga skulder | 61 319 | 316 319 |
| Summa kortfristiga skulder | 112 645 | 495 100 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | 2 395 082 | 2 822 987 |

NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

Enligt BFNAR 2016:10

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

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer

År
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 Inventarier, verktyg och installationer

| | 2023-09-30 | 2022-09-30 |
|--------------------------------------|------------|------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 20 000 | 20 000 |
| Utgående anskaffningsvärden | 20 000 | 20 000 |
| Ingående avskrivningar | -17 600 | -13 600 |
| <i>Förändringar av avskrivningar</i> | | |
| Årets avskrivningar | -2 400 | -4 000 |
| Utgående avskrivningar | -20 000 | -17 600 |
| Redovisat värde | 0 | 2 400 |

Not 3 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

| | 2023-09-30 | 2022-09-30 |
|---|------------|------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 1 305 521 | 1 260 221 |
| <i>Förändringar av anskaffningsvärden</i> | | |
| Inköp | 60 000 | 45 300 |
| Utgående anskaffningsvärden | 1 365 521 | 1 305 521 |
| Ingående nedskrivningar | -1 000 000 | - |
| <i>Förändringar av nedskrivningar</i> | | |
| Årets nedskrivningar | - | -1 000 000 |
| Utgående nedskrivningar | -1 000 000 | -1 000 000 |
| Redovisat värde | 365 521 | 305 521 |

Not 4 Andra långfristiga fordringar

| | 2023-09-30 | 2022-09-30 |
|-----------------------------|------------|------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 358 409 | 358 409 |
| Reglerade fordringar | -337 449 | - |
| Utgående anskaffningsvärden | 20 960 | 358 409 |

Not 5 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

UNDERSKRIFTER

Uppsala

Jonas Hjelm

Jonas Hjelm

2024-01-08