

ÅRSREDOVISNING

för

Stefan Falk Administration AB

Org.nr. 556498-2485

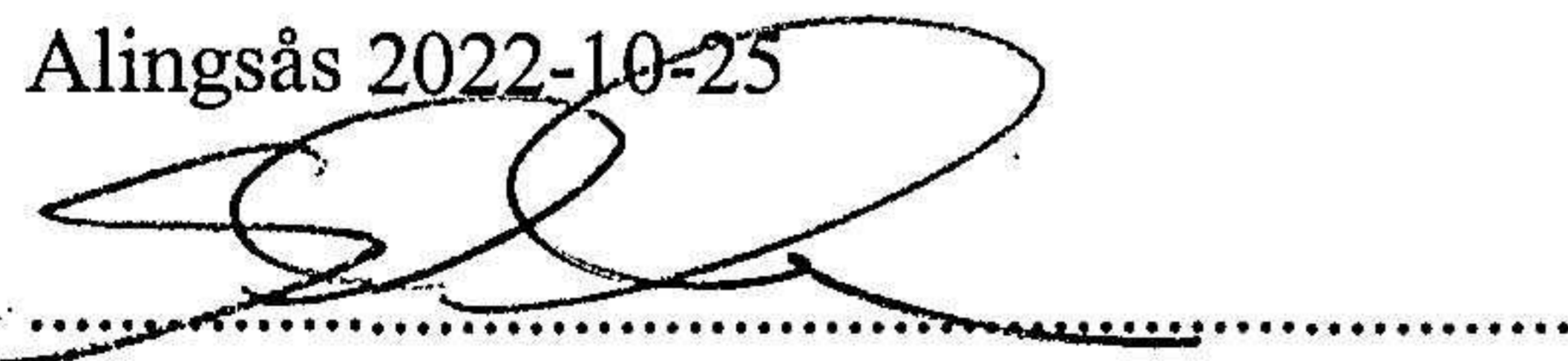
Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2021-05-01--2022-04-30.

| Innehåll | Sida |
|--------------------------|------|
| - förvaltningsberättelse | 2 |
| - resultaträkning | 4 |
| - balansräkning | 5 |
| - noter | 6 |
| - underskrifter | 7 |

Undertecknad styrelseledamot i Stefan Falk Administration AB intygar härmed, dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkning fastställts på årsstämman den 25 oktober 2022.

Stämman beslöt tillika godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Alingsås 2022-10-25



Stefan Falk

ÅRSREDOVISNING

för

Stefan Falk Administration AB

Org.nr. 556498-2485

Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2021-05-01--2022-04-30.

| Innehåll | Sida |
|--------------------------|------|
| - förvaltningsberättelse | 2 |
| - resultaträkning | 4 |
| - balansräkning | 5 |
| - noter | 6 |
| - underskrifter | 7 |

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget förvaltar kapitalet från den tidigare bedrivna verksamheten.

Ägarförhållanden

Bolaget ägs av Stefan Falk.

Företagets säte är Alingsås kommun.

Flerårsöversikt

| | 2021/2022 | 2020/2021 | 2019/2020 | 2018/2019 |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nettoomsättning | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | 631 646 | 49 749 | 858 884 | 305 789 |
| Soliditet (%) | 99,91 | 99,89 | 99,12 | 99,21 |

Definitioner av nyckeltal, se noter

Förändringar i eget kapital

| | Aktiekapital | Reserv- fond | Fritt eget kapital |
|--|--------------|-----------------|-----------------------|
| Belopp vid årets ingång | 100 000 | 20 000 | 17 690 658 |
| Resultatdisposition enligt beslut av årsstämma: | | | |
| Utdelning till aktieägare | | | -2 000 000 |
| Årets resultat | | | 492 306 |
| Belopp vid årets utgång | 100 000 | 20 000 | 16 182 964 |

Resultatdisposition

Medel att disponera:

| | |
|---------------------|-------------------|
| Balanserat resultat | 15 690 658 |
| Årets resultat | 492 306 |
| | <u>16 182 964</u> |

Förslag till disposition:

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Balanseras i ny räkning | <u>16 182 964</u> |
| | 16 182 964 |

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

RESULTATRÄKNING

| | Not | 2021-05-01 2022-04-30 | 2020-05-01 2021-04-30 |
|---|-----|--------------------------|--------------------------|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | | |
| Nettoomsättning | | 0 | 0 |
| Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Rörelsekostnader | | | |
| Övriga externa kostnader | | -95 543 | -98 739 |
| Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar | | -2 249 | -2 249 |
| Summa rörelsekostnader | | <u>-97 792</u> | <u>-100 988</u> |
| Rörelseresultat | | -97 792 | -100 988 |
| Finansiella poster | | | |
| Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar | | 729 463 | 150 739 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | | -25 | -2 |
| Summa finansiella poster | | <u>729 438</u> | <u>150 737</u> |
| Resultat efter finansiella poster | | 631 646 | 49 749 |
| Resultat före skatt | | 631 646 | 49 749 |
| Skatter | | | |
| Skatt på årets resultat | | -139 340 | -10 646 |
| Årets resultat | | <u>492 306</u> | <u>39 103</u> |

2022102719332

| BALANSRÄKNING | | 2022-04-30 | 2021-04-30 |
|--|------------|-------------------|-------------------|
| | Not | | |
| TILLGÅNGAR | | | |
| Anläggningstillgångar | | | |
| Materiella anläggningstillgångar | | | |
| Inventarier, verktyg och installationer | 2 | 0 | 2 249 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | | 0 | 2 249 |
| Finansiella anläggningstillgångar | | | |
| Andra långfristiga värdepappersinnehav | 3 | 15 559 083 | 16 699 343 |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | | 15 559 083 | 16 699 343 |
| Summa anläggningstillgångar | | 15 559 083 | 16 701 592 |
| Omsättningstillgångar | | | |
| Kortfristiga fordringar | | | |
| Övriga fordringar | | 223 817 | 121 947 |
| Summa kortfristiga fordringar | | 223 817 | 121 947 |
| Kassa och bank | | | |
| Kassa och bank | | 533 964 | 1 006 135 |
| Summa kassa och bank | | 533 964 | 1 006 135 |
| Summa omsättningstillgångar | | 757 781 | 1 128 082 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | 16 316 864 | 17 829 674 |

BALANSRÄKNING

2022-04-30

2021-04-30

Not

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

| | | |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| Aktiekapital | 100 000 | 100 000 |
| Reservfond | 20 000 | 20 000 |
| Summa bundet eget kapital | 120 000 | 120 000 |

Fritt eget kapital

| | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| Balanserat resultat | 15 690 658 | 17 651 555 |
| Årets resultat | 492 306 | 39 103 |
| Summa fritt eget kapital | 16 182 964 | 17 690 658 |

Summa eget kapital

16 302 964 17 810 658

Kortfristiga skulder

| | | |
|-----------------------------------|---------------|---------------|
| Skatteskulder | 0 | 8 765 |
| Övriga skulder | 13 900 | 10 251 |
| Summa kortfristiga skulder | 13 900 | 19 016 |

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

16 316 864 17 829 674

NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Materiella anläggningstillgångar

Tillämpade avskrivningstider:

Antal år

Inventarier, verktyg och installationer

5

Noter till balansräkningen

Not 2 Inventarier, verktyg och installationer

| | 2022-04-30 | 2021-04-30 |
|-----------------------------|------------|------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 11 245 | 11 245 |
| Utgående anskaffningsvärden | 11 245 | 11 245 |
| Årets avskrivningar | -2 249 | -2 249 |
| Redovisat värde | 0 | 2 249 |

Not 3 Andra långfristiga värdepappersinnehav

| | 2022-04-30 | 2021-04-30 |
|-----------------------------|------------|-------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 16 699 343 | 18 605 366 |
| Inköp | 0 | 10 900 341 |
| Försäljningar | -1 140 260 | -12 806 364 |
| Utgående anskaffningsvärden | 15 559 083 | 16 699 343 |
| Redovisat värde | 15 559 083 | 16 699 343 |

Övriga noter

Not 4 Definition av nyckeltal

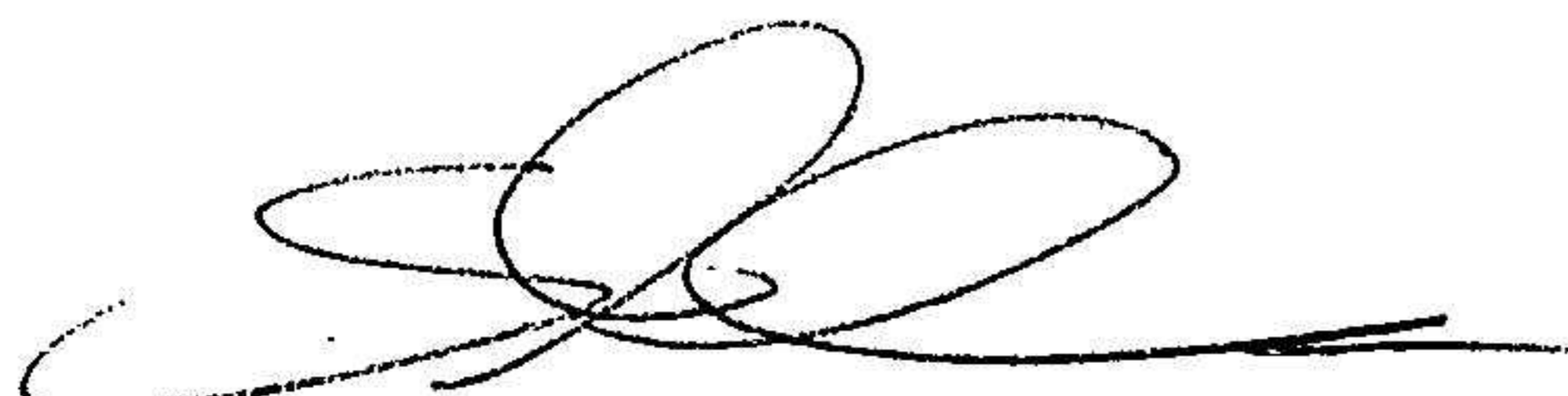
Soliditet

Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Stefan Falk Administration AB
Org.nr. 556498-2485

NOTER

Alingsås 2022-10-25



Stefan Falk

Min revisionsberättelse har lämnats den 25 oktober 2022.



Åke Andersson
Auktoriserad revisor

2022102719336

REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i Stefan Falk Administration AB
Org.nr. 556498-2485

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Stefan Falk Administration AB för räkenskapsåret 2021-05-01 -- 2022-04-30.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Stefan Falk Administration ABs finansiella ställning per den 30 april 2022 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 revisionsred i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Jag är oberoende i förhållande till Stefan Falk Administration 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 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 revisionsred 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 Stefan Falk Administration AB för räkenskapsåret 2021-05-01 -- 2022-04-30 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 Stefan Falk Administration 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:

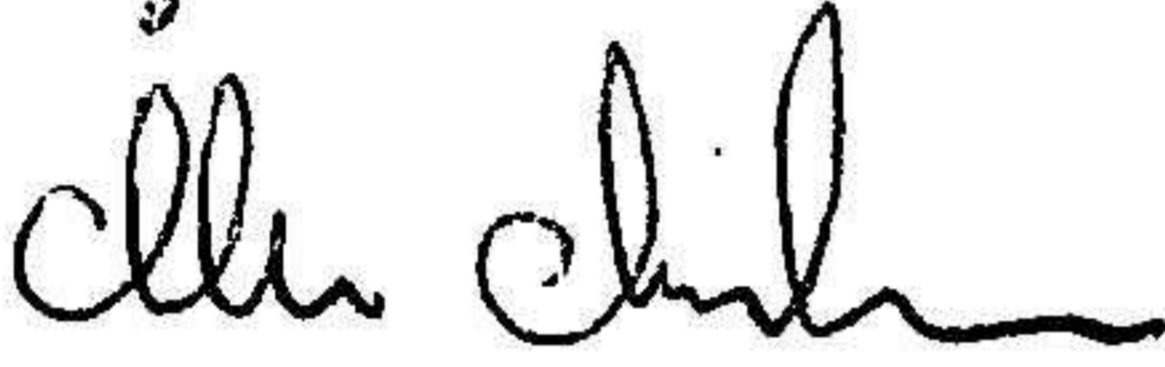
- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller
- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

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.

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.

Partille den 25 oktober 2022



Åke Andersson

Auktoriserad revisor