

ÅRSREDOVISNING / ANNUAL REPORT

2021-01-01 – 2021-12-31

för/for

Grosvenor Fund Management Sweden AB

556863-6368

FASTSTÄLLELSEINTYG / CERTIFICATE OF ADOPTION

Undertecknad styrelseledamot intygar härmed, dels att denna kopia av årsredovisningen och revisionsberättelsen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämman den 30 juni 2022. Bolagsstämman beslutade att årets resultat fördelas enligt styrelsens förslag.

The undersigned board director hereby certifies that this copy of the Annual Report and Auditor's Report is a true copy of the original and that the profit and loss statement and balance sheet have been approved by the Annual General Meeting on June, 30, 2022. The Annual General Meeting resolved to allocate the result in accordance with the board's proposal.

Ort/place: Stockholm

Datum/date:

17/10/2022

Namn/name: 
Idha Bergström

Fotokopians överensstämmelse
med originalet intygas:



Mark Gebert

073 950 65 08

2022-07-11

Årsredovisning för

Grosvenor Fund Management Sweden AB

556863-6368

Räkenskapsåret

2021-01-01 - 2021-12-31

Innehållsförteckning:

Sida

Förvaltningsberättelse	1-2
Resultaträkning	3
Balansräkning	4-5
Noter	6-7
Underskrifter	8

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Grosvenor Fund Management Sweden AB, 556863-6368, med säte i Stockholm får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2021.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusentals kronor (Tkr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget tillhandahåller tjänster såsom prospektering, rådgivning, granskning, analys, förhandling, bokföring, rapportering och administration till bolag i samband med direkta eller indirekta fastighetstransaktioner, -innehav eller -förädling. Bolaget kan även direkt eller indirekt äga och förvalta fastigheter i Sverige eller utomlands.

Bolaget kan äga, förvärva och avyttra fastigheter och värdepapper i Sverige eller utomlands genom teckning, köp, försäljning eller på annat sätt. Det kan även uppta lån samt bevilja stöd, lån, förskott och garantier till bolag där bolaget har ett direkt eller indirekt intresse.

Bolagets verksamhet får vidare innefatta kommersiella, industriella och finansiella aktiviteter avseende värdepapper och fastigheter som kan stärka eller komplettera ovan nämnda syften.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

I mars 2020 drabbades Sverige av pandemin Covid-19. Som en effekt av pandemin uppmanade Folkhälsomyndigheten till social distansering.

Bolagets verksamhet är att tillhandahålla förvaltningstjänster till fastighetsbolag. Bolagets intäkter beräknas som en procentsats på de marknadsvärden som gäller för fastigheterna i de fastighetsbolag man förvaltar. Pandemin har fått påverkan i fastighetsbolagen då de har drabbats av de statliga restriktioner som tillämpas och som en följd därav kan marknadsvärdena påverkas negativt.

Pandemin har fortsatt ha effekter under 2021 med fortsatt påverkan på den globala ekonomin.

Flerårsöversikt

	2021	2020	2019	Belopp i Tkr 2018
Nettoomsättning	26 918	31 874	22 638	23 254
Resultat efter finansiella poster	-4 509	6 221	-1 835	6 251
Soliditet, %	65	74	46	14
Balansomslutning	44 269	44 247	58 540	41 613

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Överkurs- fond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Vid årets början	50	23 073	4 024	5 684	32 831
Omföring av föreg års vinst			5 684	-5 684	
Årets resultat				-4 230	-4 230
Vid årets slut	50	23 073	9 708	-4 230	28 601

Villkorade, ännu ej återbetalda, aktieägartillskott uppgår per balansdagen till 2 100 tkr (2 100 tkr).

2022071338933

Resultatdisposition

	<i>Belopp i Tkr</i>
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 28 550 956 disponeras enligt följande:	
överkursfond	23 073
balanserat resultat	9 708
årets resultat	-4 230
Totalt	28 551
disponeras för	
balanseras i ny räkning	28 551
Summa	28 551

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

Resultaträkning

Belopp i Tkr	Not	2021-01-01- 2021-12-31	2020-01-01- 2020-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.			
Nettoomsättning		26 918	31 874
Övriga rörelseintäkter		1 250	1 143
Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.		28 168	33 017
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader		-17 152	-12 638
Personalkostnader	2	-13 861	-13 399
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-423	-435
Övriga rörelsekostnader		-1 234	-313
Summa rörelsekostnader		-32 670	-26 785
Rörelseresultat		-4 502	6 232
Finansiella poster			
Räntekostnader och liknande resultatposter		-7	-11
Summa finansiella poster		-7	-11
Resultat efter finansiella poster		-4 509	6 221
Bokslutsdispositioner			
Resultat före skatt		-4 509	6 221
Skatter			
Skatt på årets resultat		279	-537
Årets resultat		-4 230	5 684

2022071338934

Balansräkning

Belopp i Tkr	Not	2021-12-31	2020-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Programvaror	3	228	228
Summa immateriella anläggningstillgångar		228	228
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	4	530	765
Förbättringsutgifter på annans fastighet	5	134	323
Summa materiella anläggningstillgångar		664	1 088
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Uppskjuten skattefordran		871	505
Summa finansiella anläggningstillgångar		871	505
Summa anläggningstillgångar		1 763	1 821
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Fordringar hos koncernföretag		29	38 208
Övriga fordringar		1 946	1 587
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		6 857	1 153
Summa kortfristiga fordringar		8 832	40 948
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		33 674	1 478
Summa kassa och bank		33 674	1 478
Summa omsättningstillgångar		42 506	42 426
SUMMA TILLGÅNGAR		44 269	44 247

n

Balansräkning

<i>Belopp i Tkr</i>	<i>Not</i>	<i>2021-12-31</i>	<i>2020-12-31</i>
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		50	50
Summa bundet eget kapital		50	50
<i>Fritt eget kapital</i>			
Överkursfond		23 073	23 073
Balanserat resultat		9 708	4 024
Årets resultat		-4 230	5 684
Summa fritt eget kapital		28 551	32 781
Summa eget kapital		28 601	32 831
<i>Obeskattade reserver</i>			
Akkumulerade överavskrivningar		26	26
Summa obeskattade reserver		26	26
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Leverantörsskulder		91	174
Skulder till koncernföretag		9 775	5 946
Skatteskulder		514	1 042
Övriga skulder		330	1 178
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		4 932	3 050
Summa kortfristiga skulder		15 642	11 390
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		44 269	44 247

Noter

Belopp i Tkr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag.

Tjänste- och entreprenaduppdrag

Företagets intäkter från uppdrag på löpande räkning redovisas enligt huvudregeln.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod.

Följande avskrivningstider tillämpas:

<i>Anläggningstillgångar</i>	<i>År</i>
Immateriella anläggningstillgångar:	
-Programvaror	5
Materiella anläggningstillgångar:	
-Förbättringsutgifter på annans fastighet	5
-Inventarier, verktyg och installationer	5

Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas som ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver.

Definition av nyckeltal

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före skatter.

Soliditet

(Totalt eget kapital + (100% - aktuell bolagsskattesats av obeskattade reserver)) / Totala tillgångar

Not 2 Personal

Personal

	2021-01-01- 2021-12-31	2020-01-01- 2020-12-31
Medelantalet anställda	12	13
Summa	12	13

Not 3 Programvaror

	2021-12-31	2020-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	228	228
Redovisat värde vid årets slut	228	228

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2021-12-31	2020-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	1 302	1 207
-Nyanskaffningar	-	95
Vid årets slut	1 302	1 302
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-537	-288
-Årets avskrivning anskaffningsvärden	-235	-249
Vid årets slut	-772	-537
Redovisat värde vid årets slut	530	765

Not 5 Förbättringsutgifter på annans fastighet

	2021-12-31	2020-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden		
-Vid årets början	567	526
-Inköp	-	41
Vid årets slut	567	567
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-244	-59
-Årets avskrivning enligt plan	-189	-185
Vid årets slut	-433	-244
Redovisat värde vid årets slut	134	323

Not 6 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Den pågående pandemin innebär en fortsatt stor osäkerhet om vilka effekterna blir på 2022.

2022071338936

Underskrifter

Stockholm 30/6 2022



Sara Nelson
Styrelseordförande

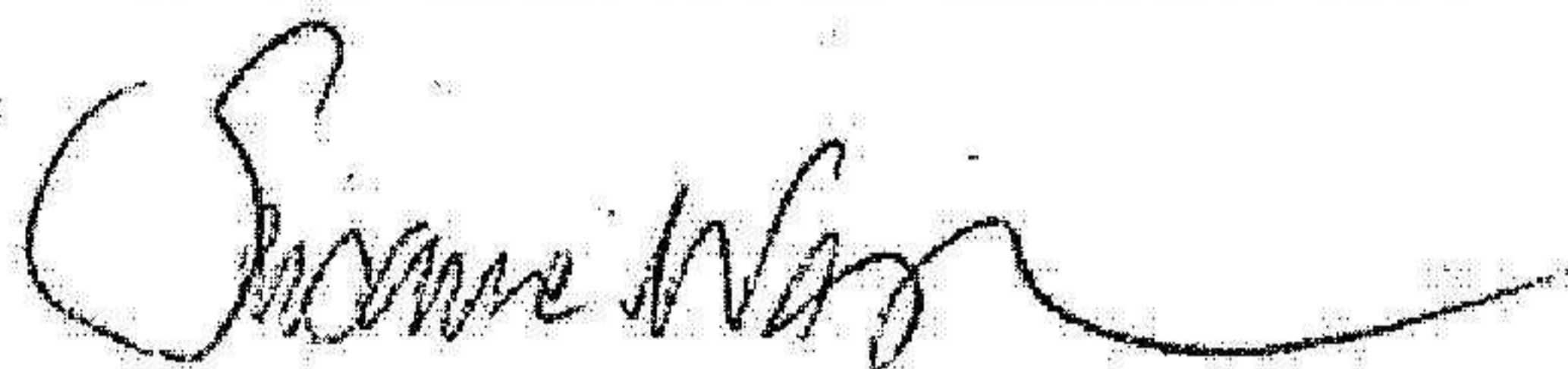
David Wright

Idha Bergström

Eva Enochsson

Vår revisionsberättelse har lämnats
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

30/6 2022



Susanne Westman
Auktoriserad revisor

2022071338937

Underskrifter

Stockholm 30/6 2022

Sara Nelson
Styrelseordförande



Idha Bergström

David Wright



Eva Enochsson

Vår revisionsberättelse har lämnats
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Susanne Westman
Auktoriserad revisor

2

2022071338938

Underskrifter

Stockholm 30/6 2022

Sara Nelson
Styrelseordförande



David Wright

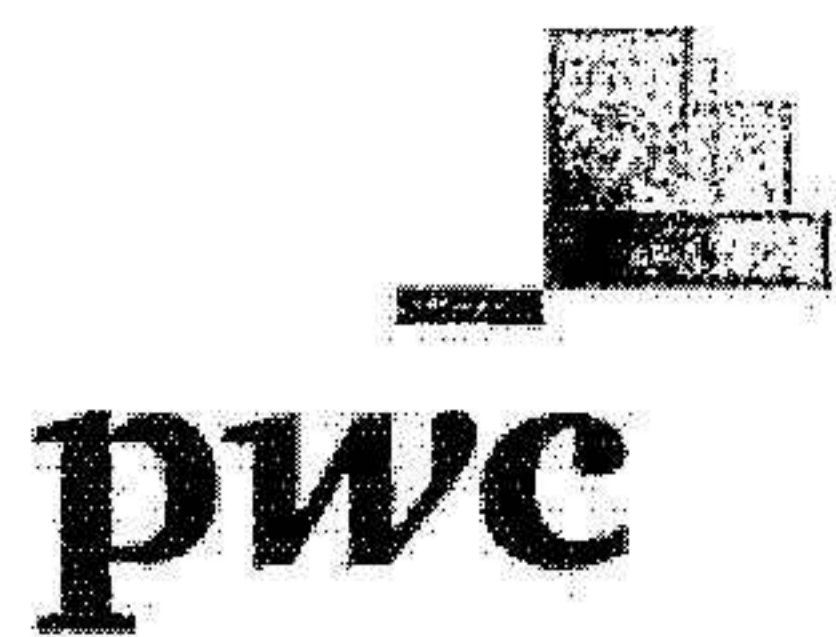
Idha Bergström

Eva Enochsson

Vår revisionsberättelse har lämnats
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Susanne Westman
Auktoriserad revisor





2022071338939

Fotokopians överensstämmelse
med originalet intygas!

Maria Gebert
Maria Gebert
073 960 6508
2022-07-11

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Grosvenor Fund Management Sweden AB, org.nr 556863-6368

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Grosvenor Fund Management Sweden AB för år 2021.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Grosvenor Fund Management Sweden ABs finansiella ställning per den 31 december 2021 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för Grosvenor Fund Management Sweden AB.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Grosvenor Fund Management Sweden AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 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 de 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. De 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

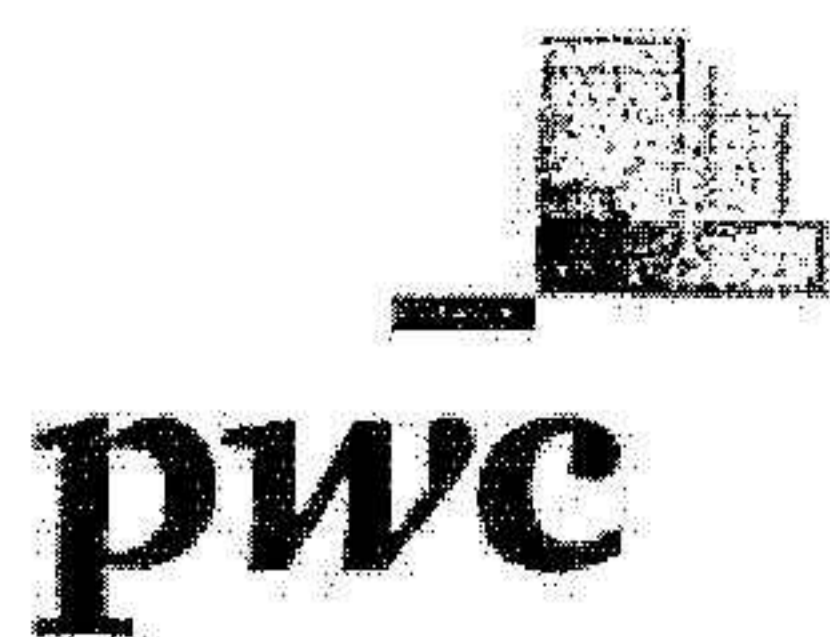
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, 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 vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Grosvenor Fund Management Sweden AB för år 2021 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.



2022071338940

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Grosvenor Fund Management Sweden AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 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

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt 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
- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt 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 vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Stockholm den 30/6 - 2022

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Susanne Westman
Auktoriserad revisor