

ÅRSREDOVISNING
FÖR
SHARPIO MULTIFOND MIX 5 AB
559372-1524

RÄKENSKAPSÅRET

2022-03-24 – 2023-06-30

Undertecknad styrelseledamot i Sharpio Multifond Mix 5 AB intygar, dels att denna kopia av årsredovisningen stämmer överens med originalet, dels att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-12-01. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Stockholm den 29/12-2023


Jan Österberg

ÅRSREDOVISNING
FÖR
SHARPIO MULTIFOND MIX 5 AB
559372-1524

RÄKENSKAPSÅRET

2022-03-24 – 2023-06-30

Årsredovisning för Sharpio Multifond Mix 5 AB

(559372-1524)

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Sharpio Multifond Mix 5 AB får härmed avge årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret 2022-03-24 – 2023-06-30. Bolagets första räkenskapsår.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget har under året inte bedrivit någon verksamhet. Bolagets redovisningsvaluta är Euro. Från och med räkenskapsåret som börjar 2023-07-01 har bolaget ändrat redovisningsvaluta till Sek.

Bolaget har sitt säte i Stockholm.

Flerårsöversikt

(Euro)	2022-2023
Omsättning	0
Resultat efter finansiella poster	-34
Soliditet	100%

Förändring av eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserad vinst eller förlust	Årets resultat
Nybildning	10 000	0	0
Nyemission			
Årets resultat			-34
BELOPP VID ÅRETS UTGÅNG	10 000	0	-34
Resultatdisposition			
Förslag disposition av bolagets resultat:			
Årets resultat			-34
Summa			-34
Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten disponeras på följande sätt:			
I ny räkning överförs			-34
Summa			-34

Beträffande bolagets resultat och ställning vid årets utgång hänvisas till följande resultat- och balansräkning med tillhörande notanvisningar.

RESULTATRÄKNING
(Belopp i Euro)

2024012208694

	Not	2022-03-24 2023-06-30
Omsättning		0
Externa kostnader	2	-34
Rörelseresultat		-34
Resultat efter finansiella poster		-34
Skatt på årets resultat		0
ÅRETS RESULTAT		-34

BALANSRÄKNING
(Belopp i Euro)

2024012208695

TILLGÅNGAR	Not	2023-06-30
Omsättningstillgångar		9 966
<i>Kortfristiga fordringar</i>		
Övriga fordringar		0
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>		0
Kassa och bank		9 966
SUMMA TILLGÅNGAR		9 966

BALANSRÄKNING
(Belopp i Euro)

EGET KAPITAL OCH SKULDER	Not	2023-06-30
Eget kapital		9 966
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital		10 000
<i>Summa bundet eget kapital</i>		10 000
<i>Fritt eget kapital</i>		
Årets resultat		-34
<i>Summa fritt eget kapital</i>		-34
Skulder		0
<i>Kortfristiga skulder</i>		
Övriga skulder		0
<i>Summa kortfristiga skulder</i>		0
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		9 966

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning.

Koncernförhållanden

Bolaget är dotterbolag till Sharpio Investment AB org. nr 556778-7493 med säte i Stockholm. Inga inköp eller försäljningar har skett med moderbolaget.

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader.


Soliditet (%)

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansslutning.

Not 2. Personal

Bolaget har inte haft någon anställd personal.

Stockholm den 16 oktober 2023


Jan Österberg

Vår revisionsberättelse har avgivits den 27/10 2023

WeAudit Sweden AB


Mikael Köver
Auktoriserad revisor

Vidimeras:
GM
Gabriel von Mecklenburg
0709-595255

WeAudit

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Sharpio Multifond Mix 5 AB

Org.nr 559372-1524

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Sharpio Multifond Mix 5 AB för räkenskapsåret 2022-03-24 - 2023-06-30. Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Sharpio Multifond Mix 5 ABs finansiella ställning per den 2023-06-30 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.

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 Sharpio Multifond Mix 5 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 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 styrelsen avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

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.

WeAudit

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 Sharpio Multifond Mix 5 AB för räkenskapsåret 2022-03-24 - 2023-06-30 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamot ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionsred i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Sharpio Multifond Mix 5 AB enligt god revisorsred 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, eller

- 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 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.

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 2023-10-27

WeAudit Sweden AB

Mikaël Köver

Auktoriserad revisor

Vidaremed:
GM
Gabriel von Mecklenburg
0709-595255