

Årsredovisning

Aerix Family Offices AB

559398-5756

Styrelsen avger följande årsredovisning för
räkenskapsåret 2022-09-23 - 2022-12-31.

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

INNEHÅLLSFÖRTECKNING	SIDA
- Förvaltningsberättelse	2 - 3
- Resultaträkning	4
- Balansräkning	5 - 6
- Noter	7
- Underskrifter	7

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-05-23.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av
samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Stockholm 2023-05-23


Daniel Jirkén

Årsredovisning

Aerix Family Offices AB

559398-5756

Styrelsen avger följande årsredovisning för
räkensårsåret 2022-09-23 - 2022-12-31.

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

INNEHÅLLSFÖRTECKNING	SIDA
- Förvaltningsberättelse	2 - 3
- Resultaträkning	4
- Balansräkning	5 - 6
- Noter	7
- Underskrifter	7

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Aerix Family Offices AB ("Aerix") förvaltar en aktieportfölj åt familjerna Jilkén och Ugglå. Verksamheten inleddes den 14 oktober 2022. Under perioden den 14 oktober t.o.m. den 31 december uppgick avkastningen på förvaltad kapital till ca 6,61 procent.

Aerix har ett brett förvaltningsmandat och kan investera i noterade aktier och andra noterade delägarätter i Norden. Det finns ingen bestämd allokering mellan länderna, men allokeringen mot Sverige har under året uppgått till ca 75-80 procent och avsikten är att allokeringen ska bestå. Det finns heller ingen bestämd allokering mellan börslistorna, vid sidan av att som huvudregel ska minst 50 procent av kapitalet placeras i large-cap bolag. Under året har ca 60-65 procent av kapitalet allokerats till large-cap bolag.

Aerix har valt att begränsa sina investeringar enligt följande. Portföljen ska som huvudregel förvaltas enligt lagen om värdepappersfonder, dvs. som en vanlig aktiefond. Enligt denna lag får ett enskilt aktieinnehav utgöra maximalt 5 procent av fondens värde, alternativt maximalt 10 procent om de 10-procentiga innehaven gemensamt uppgår till maximalt 40 procent av det sammanlagda portföljvärdet. Detta medför att Aerix måste äga minst 16 olika aktier. Under året har antalet aktier varierat mellan 30 och 34. Aerix har därutöver valt att som huvudregel endast låta aktier på "large cap"-listor få utgöra innehav som uppgår till mellan 5 och 10 procent av portföljen. Avsteg från denna huvudregel har skett då ett investmentbolag som utgör ett "mid cap"-bolag under perioder legat på något över 5 procent pga. god kursutveckling.

Företaget har sitt säte i Danderyd.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Bolaget registrerades 2022-09-23.

FLERÅRSÖVERSIKT

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

	2209-2212
Resultat efter finansiella poster	-10
Soliditet %	100

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Fri överkursfond	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	25 010			25 010
<i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i>				
Överkursfond		29 999 990		29 999 990
Årets resultat			-9 667	-9 667
Belopp vid årets utgång	25 010	29 999 990	-9 667	30 015 333

2023092207212

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Fri överkursfond	29 999 990
Årets resultat	-9 667
<i>Summa</i>	<i>29 990 323</i>

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning	29 990 323
<i>Summa</i>	<i>29 990 323</i>

RESULTATRÄKNING

1

2022-09-23
2022-12-31

Rörelsekostnader

Övriga externa kostnader

-9 667

Summa rörelsekostnader

-9 667

Rörelseresultat

-9 667

Resultat efter finansiella poster

-9 667

Resultat före skatt

-9 667

Årets resultat

-9 667

2023092207213

BALANSRÄKNING

1

2022-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga fordringar

30 000 000

Summa finansiella anläggningstillgångar

30 000 000

Summa anläggningstillgångar

30 000 000

Omsättningstillgångar

Kassa och bank

Kassa och bank

15 333

Summa kassa och bank

15 333

Summa omsättningstillgångar

15 333

SUMMA TILLGÅNGAR

30 015 333

2023092207214

2022-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital

25 010

Summa bundet eget kapital

25 010

Fritt eget kapital

Fri överkursfond

29 999 990

Årets resultat

-9 667

Summa fritt eget kapital

29 990 323

Summa eget kapital

30 015 333

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

30 015 333

NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

Enligt BFNAR 2016:10

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

UNDERSKRIFTER

Stockholm

Daniel Jilkén

Carina Terenius Jilkén

Min revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av min elektroniska underskrift

Micaela Karlström
Auktoriserad revisor

20230922207217



Document history

COMPLETED BY ALL:
22.05.2023 15:23
SENT BY OWNER:
Malin Hamskog · 17.05.2023 20:41
DOCUMENT ID:
SklnxeozBn
ENVELOPE ID:
BJngxofH3-SklnxeozBn

DOCUMENT NAME:
Årsredovisning Aerix Family Offices AB 20220923-20221231.pdf
7 pages

Activity log

RECIPIENT	ACTION*	TIMESTAMP (CET)	METHOD	DETAILS
1. Carina Mariana Terenius Jilkén carina.jilken@jilken.se	Signed	22.05.2023 10:22	eID	Swedish BankID (DOB: 1968/04/29)
	Authenticated	22.05.2023 10:21	High	Swedish BankID (SSN: 196804297148)
2. Bo Karl Daniel Jilkén daniel.jilken@jilken.se	Signed	22.05.2023 10:23	eID	Swedish BankID (DOB: 1975/05/17)
	Authenticated	22.05.2023 10:23	High	Swedish BankID (SSN: 197505173919)
3. MICAELA KARLSTRÖM michaela.karlstrom@mooresweden.se	Signed	22.05.2023 15:23	eID	Swedish BankID (DOB: 1986/03/07)
	Authenticated	22.05.2023 15:23	High	Swedish BankID (SSN: 198603070585)

* Action describes both the signing and authentication performed by each recipient. Authentication refers to the ID method used to access the document.

Custom events

No custom events related to this document

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above. Copies of signed documents are securely stored by Verified.

To review the signature validity, please open this PDF using Adobe Reader.



GDPR compliant



eIDAS standard



PAdES sealed

Revisionsberättelse

Fotokopians överensstämmelse
med originalet intygas



Till bolagsstämman i Aerix Family Offices AB
Org.nr 559398-5756

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Aerix Family Offices AB för räkenskapsåret 2022-09-23 - 2022-12-31.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Aerix Family Offices ABs finansiella ställning per den 2022-12-31 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 revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Jag är oberoende i förhållande till Aerix Family Offices AB enligt god revisorssed 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 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.

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 Aerix Family Offices AB för räkenskapsåret 2022-09-23 - 2022-12-31 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

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

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till Aerix Family Offices AB enligt god revisorssed 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 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.

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.

Stockholm den 22 maj 2023

Micaela Karlström
Auktoriserad revisor

2023111705226



Document history

COMPLETED BY ALL:
22.05.2023 15:21

SENT BY OWNER:
Micaela Karlström • 22.05.2023 15:20

DOCUMENT ID:
BJL2f2yFrn

ENVELOPE ID:
B1bozh1Fr3-BJL2f2yFrn

DOCUMENT NAME:
Revisionsberättelse Aerix.pdf
3 pages

Activity log

RECIPIENT	ACTION*	TIMESTAMP (CET)	METHOD	DETAILS
1. MICAELA KARLSTRÖM	Signed	22.05.2023 15:21	eID	Swedish BankID (DOB: 1986/03/07)
micaela.karlstrom@mooresweden.se	Authenticated	22.05.2023 15:21	Low	IP: 213.80.18.201

* Action describes both the signing and authentication performed by each recipient. Authentication refers to the ID method used to access the document.

Custom events

No custom events related to this document

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above. Copies of signed documents are securely stored by Verified.

To review the signature validity, please open this PDF using Adobe Reader.



GDPR compliant



eIDAS standard



PADES sealed