

David Ullenius Invest AB
556819-1976

ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2023

Styrelsen för David Ullenius Invest AB avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2023 - 31 december 2023.

Innehåll	Sida
- förvaltningsberättelse	2
- resultaträkning	4
- balansräkning	5
- tillägsupplysningar	7

Resultaträkning och balansräkning har fastställts på ordinarie årsstämma den 29/7 2024 varvid beslöts att enligt balansräkningen redovisad vinst skulle disponeras i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen.

Stockholm^{29/7} 2024



David Ullenius
Styrelseledamot

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

INFORMATION OM VERKSAMHETEN

David Ullenius Invest AB ska äga och förvalta aktier, andra värdepapper samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

Bolaget äger sedan räkenskapsåret 2015 det helägda dotterbolaget i David Ullenius Fastighetsinvest AB (559013-6882).

ÄGARFÖRHÅLLANDEN

Bolaget ägs till 100 procent av David Ullenius.

Flerårsöversikt

	2023	2022	2021	2020	2019
Nettoomsättning	-	-	-	-	-
Resultat efter finansiella poster	10 445 448	47 667 043	101 245 563	3 236 301	157 607
Soliditet (%)	99,9	100,0	99,9	99,9	99,9

Definition av nyckeltal, se noter

Förändring eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Summa eget kapital
Eget kapital 2022-12-31	50 000	31 755 246	47 667 043	79 472 289
Disposition av föregående års resultat		47 667 043	-47 667 043	0
Årets resultat			10 445 448	10 445 448
Eget kapital 2023-12-31	50 000	79 422 289	10 445 448	89 917 737

FÖRSLAG TILL BEHANDLING AV FRIA MEDEL
räkenskapsåret 1 januari 2022 - 31 december 2022.

Fria vinstmedel	79 422 289
Årets resultat	10 445 448
	<u>89 867 737</u>

Styrelsen föreslår att vinsten disponeras så

att i ny räkning överföres 89 867 737

Resultatet av verksamheten under räkenskapsåret och ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med noter.

RESULTATRÄKNING

	Not	<u>2023-01-01</u> <u>2023-12-31</u>	<u>2022-01-01</u> <u>2022-12-31</u>
Administrationskostnader		-255 563	-293 849
Rörelseresultat		-255 563	-293 849
Resultat från finansiella investeringar			
Utdelning och rearesultat aktier och andelar		10 030 105	47 810 173
Ränteintäkter och liknande resultatposter		733 169	150 719
Räntekostnader och liknande resultatposter		-	-
		<u>10 763 274</u>	<u>47 960 892</u>
Resultat före skatt		10 507 711	47 667 043
Skatt		-62 263	-
Årets resultat		<u>10 445 448</u>	<u>47 667 043</u>

BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR	Not	<u>2023-12-31</u>	<u>2022-12-31</u>
Anläggningstillgångar			
Aktier i koncernföretag	2	3 317 000	1 867 000
Övriga aktier och andelar	3	60 052 055	60 126 687
Övriga långfristiga fordringar	4	6 550 253	4 432 655
		<u>69 919 308</u>	<u>66 426 342</u>
Summa anläggningstillgångar		69 919 308	66 426 342
Omsättningstillgångar			
Fordringa koncernföretag		25 474	15 474
Övriga kortfristiga fordringar		3 551	3 551
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		7 254	7 254
Kassa och bank		20 038 914	13 024 168
		<u>20 075 193</u>	<u>13 050 447</u>
Summa omsättningstillgångar		20 075 193	13 050 447
SUMMA TILLGÅNGAR		<u>89 994 501</u>	<u>79 476 789</u>

BALANSRÄKNING

EGET KAPITAL OCH SKULDER	<u>2023-12-31</u>	<u>2022-12-31</u>
Eget kapital		
Bundet eget kapital		
Aktiekapital (5 000 aktier med kvotvärde 10)	<u>50 000</u>	<u>50 000</u>
	50 000	50 000
Fritt eget kapital		
Fria reserver	79 422 289	31 755 246
Årets resultat	<u>10 445 448</u>	<u>47 667 043</u>
Summa eget kapital	89 917 737	79 472 289
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	10 000	0
Skatteskulder	62 264	-
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	<u>4 500</u>	<u>4 500</u>
Summa kortfristiga skulder	76 764	4 500
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	<u>89 994 501</u>	<u>79 476 789</u>

NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

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

Fordringar

Fordringar upptas till det belopp som efter individuell bedömning beräknas bli betalt.

Kortfristiga placeringar

Kortfristiga placeringar värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och marknadsvärdet.

Not 2 Aktier i koncernföretag

	<u>2023-12-31</u>		<u>2022-12-31</u>	
	Anskaffnings värde	Bokfört värde	Anskaffnings värde	Bokfört värde
David Ullenius Fastighetsinvest AB (559013-6882)	3 317 000	3 317 000	1 867 000	1 867 000
	<u>3 317 000</u>	<u>3 317 000</u>	<u>1 867 000</u>	<u>1 867 000</u>
Ingående balans	1 867 000		1 837 000	
Lämnade aktieägartillskott	1 450 000		30 000	
Utgående balans	<u>3 317 000</u>		<u>1 867 000</u>	

Innehavet värderas till anskaffningssvärde. Under året har aktieägartillskott lämnats med 0 (50 000) kr.

Not 3 Övriga aktier och andelar

	<u>2023-12-31</u>		<u>2022-12-31</u>	
	Anskaffnings värde	Bokfört värde	Anskaffnings värde	Bokfört värde
Övriga aktier och andelar	60 052 055	60 052 055	60 126 687	60 126 687
	<u>60 052 055</u>	<u>60 052 055</u>	<u>60 126 687</u>	<u>60 126 687</u>
Ingående balans	60 126 687		63 361 034	
Förvärv/ Lämnade aktieägartillskott	2 087 156		57 767 757	
Orealiserat valutaresultat			13 889	
Avyttring/ Återbetalda aktieägartillskott	-2 161 788		-61 015 993	
Utgående balans	<u>60 052 055</u>		<u>60 126 687</u>	

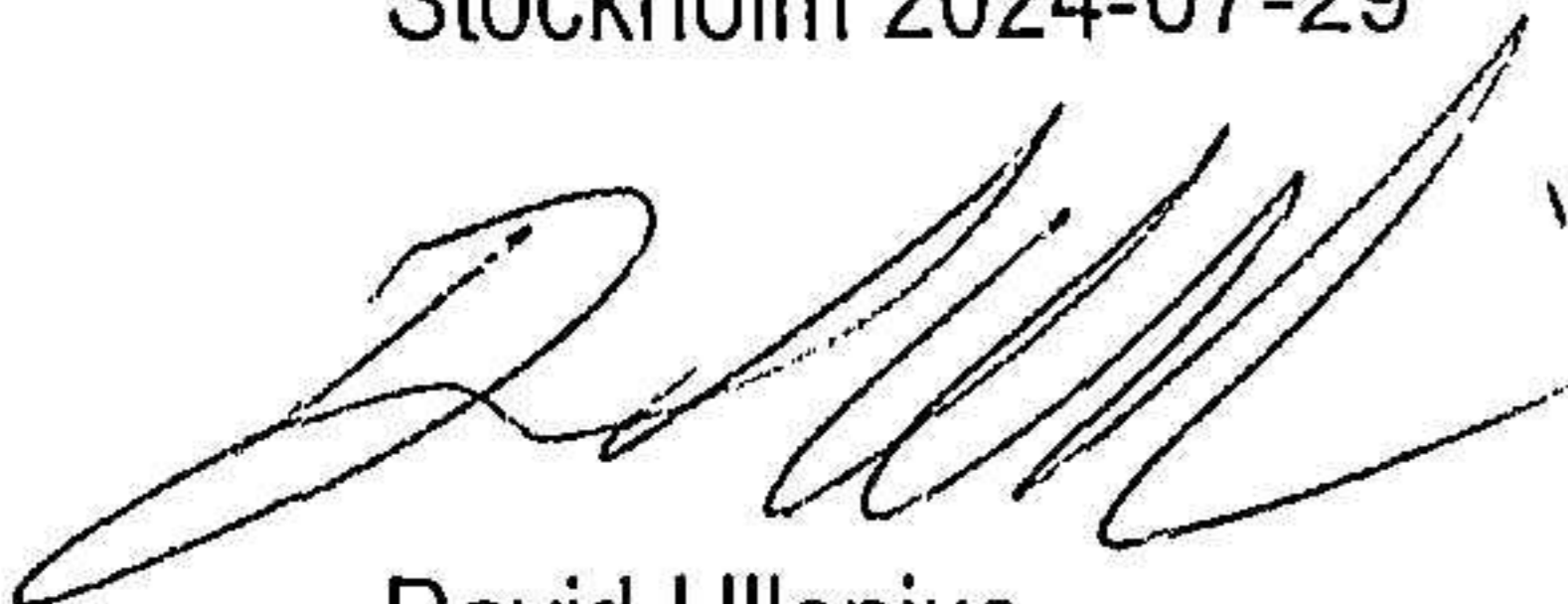
Not 5 Eventualförpliktelser

Bolaget har ett åtagande att investera motsvarande 100 000 EUR i Proventus Capital Partners IV C AB, varav 87 500 EUR har investerats totalt sedan start. Kvarvarande åtagande uppgår till 12 500 EUR

Not 6 Definition av nyckeltal

Soliditet - Justerat Eget kapital i procent av balansomslutning

Stockholm 2024-07-29



David Ullenius

2024080206597