

Årsredovisning
för
AB Sergius Invest
556672-5213

Räkenskapsåret
2021-07-01 – 2022-06-30

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i AB Sergius Invest intygar att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämma den 7 december 2022. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Jag intygar också att innehållet i årsredovisningen och revisionsberättelsen stämmer överens med originalen.

Stockholm den 7 december 2022


Anders Scharp

Styrelsen för AB Sergius Invest avger följande årsredovisning för räkenskapsåret
2021-07-01 - 2022-06-30.

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

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

AB Sergius Invest bedriver förvaltning av aktier och andra värdepapper samt därmed förenlig verksamhet. Företaget har tre helägda dotterföretag; AB Sergius Capital, org nr 556928-8185, med säte i Stockholm, AB Sergius Fastigheter, org nr 556528-6811, med säte i Stockholm samt AB Standaret, org nr 556327-0510, med säte i Stockholm. AB Sergius Invest är moderföretag i en s.k. "mindre koncern" men upprättar med hänvisning till undantagsreglerna i årsredovisningslagen 7 kap 3 § ingen koncernredovisning.

Företaget har sitt säte i Stockholm.

Flerårsöversikt (tkr)	2021/22	2020/21	2019/20	2018/19
Resultat efter finansiella poster	18 132	32 508	33 892	8 672
Soliditet (%)	65	62	54	40

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	1 000 000	20 000	81 505 017	33 498 413	116 023 430
Disposition enligt beslut av årsstämman:					
Balanseras i ny räkning			33 498 413	-33 498 413	0
Årets resultat				15 853 460	15 853 460
Belopp vid årets utgång	1 000 000	20 000	115 003 430	15 853 460	131 876 890

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	115 003 430
årets vinst	15 853 460
	130 856 890
disponeras så att i ny räkning överföres	130 856 890
	130 856 890

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Resultaträkning

	Not	2021-07-01 -2022-06-30	2020-07-01 -2021-06-30
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	1	0	0
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader		-177 368	-92 865
Personalkostnader	2	-4 009	-4 009
Summa rörelsekostnader		-181 377	-96 874
Rörelseresultat		-181 377	-96 874
Finansiella poster			
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar		16 205 887	38 682 533
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	3	4 644 415	2 208 634
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar		0	-4 842 150
Räntekostnader och liknande resultatposter	4	-2 536 465	-3 443 730
Summa finansiella poster		18 313 837	32 605 287
Resultat efter finansiella poster		18 132 460	32 508 413
Bokslutsdispositioner			
Erhållna koncernbidrag		0	1 930 000
Lämnade koncernbidrag		-2 279 000	-940 000
Summa bokslutsdispositioner		-2 279 000	990 000
Resultat före skatt		15 853 460	33 498 413
Årets resultat		15 853 460	33 498 413

2022120801132

Balansräkning

Not
1

2022-06-30

2021-06-30

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag	5, 6	8 700 000	8 700 000
Fordringar hos koncernföretag	7	51 662 747	45 504 053
Andra långfristiga värdepappersinnehav	8	79 504 656	63 972 527
Summa finansiella anläggningstillgångar		139 867 403	118 176 580
Summa anläggningstillgångar		139 867 403	118 176 580

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Fordringar hos koncernföretag		1 437 188	3 088 694
Övriga fordringar		596	86 553
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		208 149	243 280
Summa kortfristiga fordringar		1 645 933	3 418 527

Kortfristiga placeringar

Övriga kortfristiga placeringar		14 397 262	13 151 950
Summa kortfristiga placeringar		14 397 262	13 151 950

Kassa och bank

Kassa och bank		47 576 896	51 457 959
Summa kassa och bank		47 576 896	51 457 959
Summa omsättningstillgångar		63 620 091	68 028 436

SUMMA TILLGÅNGAR

203 487 494

186 205 016

Balansräkning

Not
1

2022-06-30

2021-06-30

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital

1 000 000

1 000 000

Reservfond

20 000

20 000

Summa bundet eget kapital

1 020 000

1 020 000

Fritt eget kapital

Balanserat resultat

115 003 430

81 505 018

Årets resultat

15 853 460

33 498 413

Summa fritt eget kapital

130 856 890

115 003 431

Summa eget kapital

131 876 890

116 023 431

Långfristiga skulder

9

Övriga skulder

66 000 000

66 000 000

Summa långfristiga skulder

66 000 000

66 000 000

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

5 000

5 000

Skulder till koncernföretag

2 279 000

940 000

Övriga skulder

1 258 704

1 244 586

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2 067 900

1 991 999

Summa kortfristiga skulder

5 610 604

4 181 585

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

203 487 494

186 205 016

9/12/22

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

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

Not 2 Medelantalet anställda

	2021-07-01 -2022-06-30	2020-07-01 -2021-06-30
Medelantalet anställda	0	0

Not 3 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

	2021-07-01 -2022-06-30	2020-07-01 -2021-06-30
Ränteintäkter koncernföretag	1 437 188	1 158 694
Övriga ränteintäkter	839 282	619 928
Valutakursvinster	2 127 945	12
Utdelning på kortfristiga placeringar	240 000	150 000
Reavinster på kortfristiga placeringar	0	280 000
	4 644 415	2 208 634

Not 4 Räntekostnader och liknande resultatposter

	2021-07-01 -2022-06-30	2020-07-01 -2021-06-30
Övriga räntekostnader	2 055 981	1 980 000
Övriga finansiella kostnader	471 288	803 224
Valutakursförlust	9 196	660 506
	2 536 465	3 443 730

Not 5 Andelar i koncernföretag

	2022-06-30	2021-06-30
Ingående anskaffningsvärden	8 700 000	8 700 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	8 700 000	8 700 000
Utgående redovisat värde	8 700 000	8 700 000

[Handwritten signature]

Not 6 Specifikation andelar i koncernföretag

Namn	Kapital- andel	Rösträtts- andel	Antal andelar	Bokfört värde
AB Sergius Capital	100%	100%	1 000	100 000
AB Standaret	100%	100%	1 000	3 100 000
AB Sergius Fastigheter	100%	100%	2 000	5 500 000
				8 700 000

	Org.nr	Säte
AB Sergius Capital	556928-8185	Stockholm
AB Standaret	556327-0510	Stockholm
AB Sergius Fastigheter	556528-6811	Stockholm

Not 7 Fordringar hos koncernföretag

	2022-06-30	2021-06-30
Ingående anskaffningsvärden	45 504 053	34 456 481
Tillkommande fordringar	6 158 694	11 047 572
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	51 662 747	45 504 053
Utgående redovisat värde	51 662 747	45 504 053

Not 8 Andra långfristiga värdepappersinnehav

	2022-06-30	2021-06-30
Ingående anskaffningsvärden	63 972 527	73 311 386
Inköp	21 451 770	4 385 754
Försäljningar	-5 919 641	-13 724 613
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	79 504 656	63 972 527
Utgående redovisat värde	79 504 656	63 972 527

Avser placeringar i onoterade företag i Sverige och utomlands.

Not 9 Långfristiga skulder

	2022-06-30	2021-06-30
Skulder som betalas senare än 5 år efter balansdagen	66 000 000	66 000 000
	66 000 000	66 000 000

2022120801136

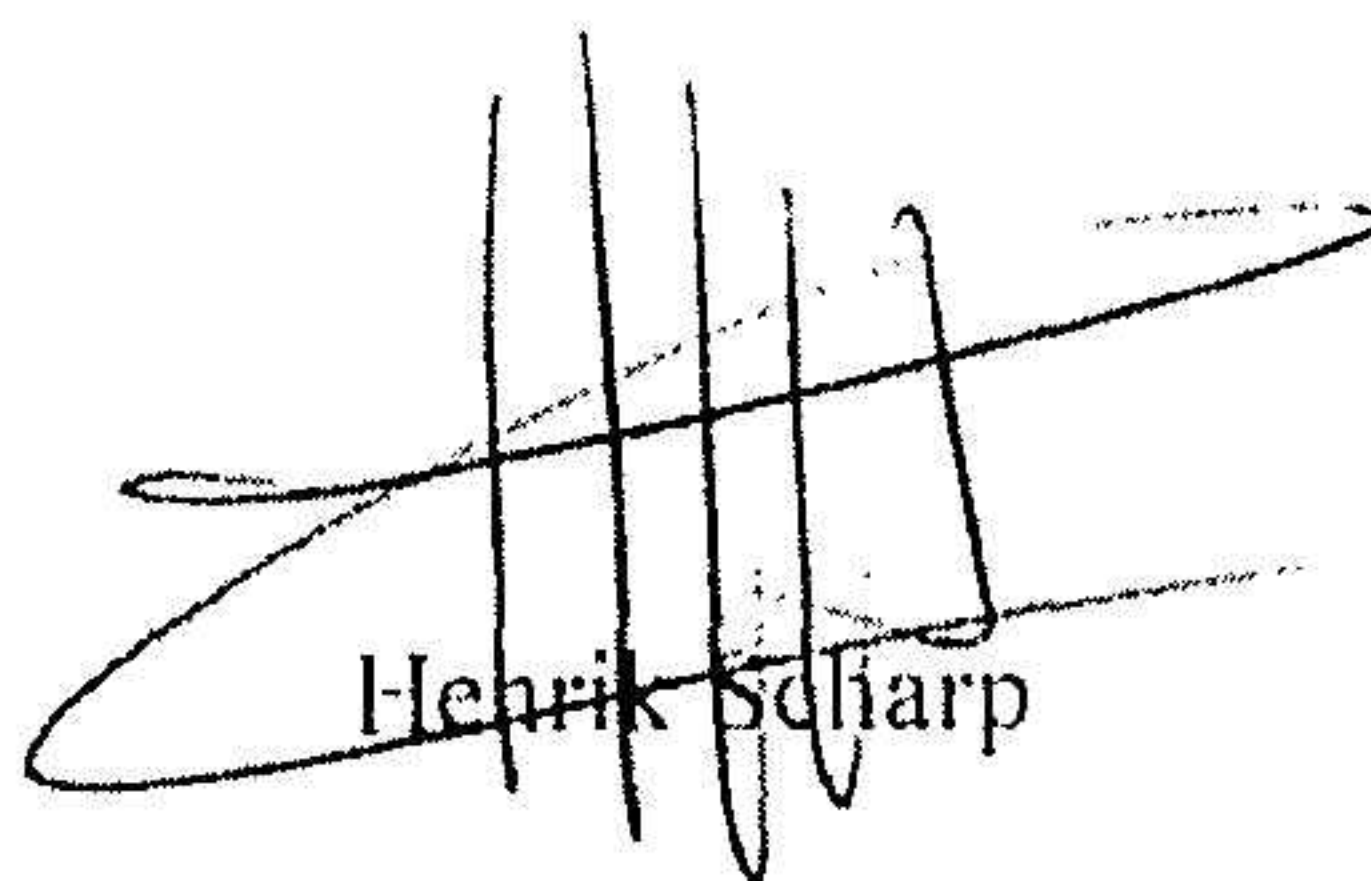
AB Sergius Invest
Org.nr 556672-5213

7 (7)

Stockholm den 7 december 2022



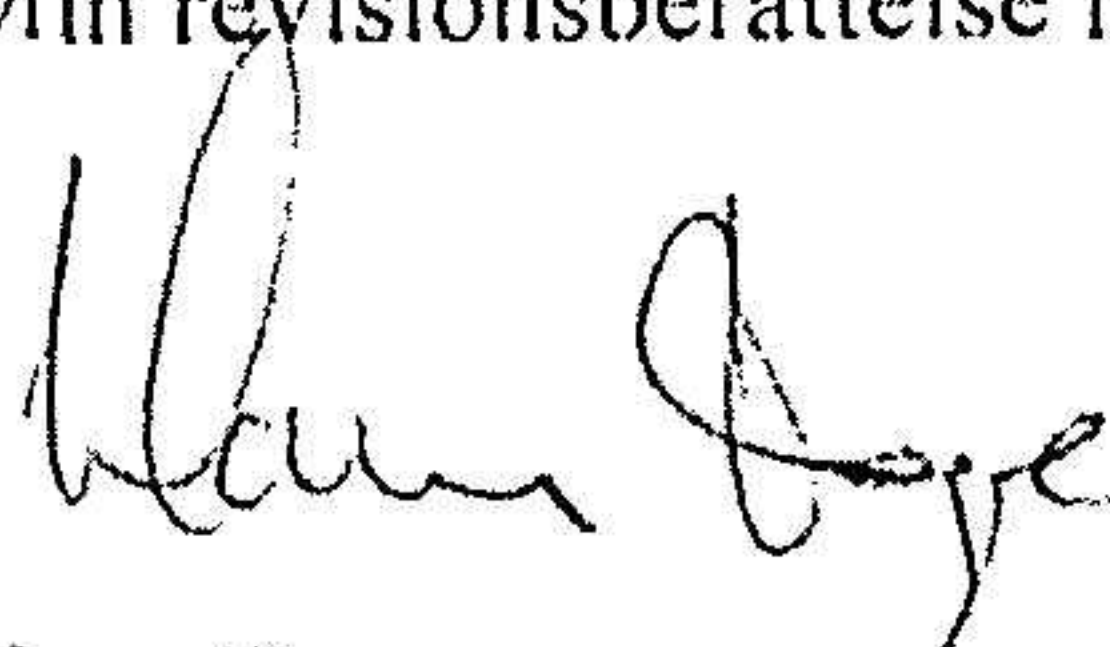
Anders Scharp
Ordförande



Henrik Scharp

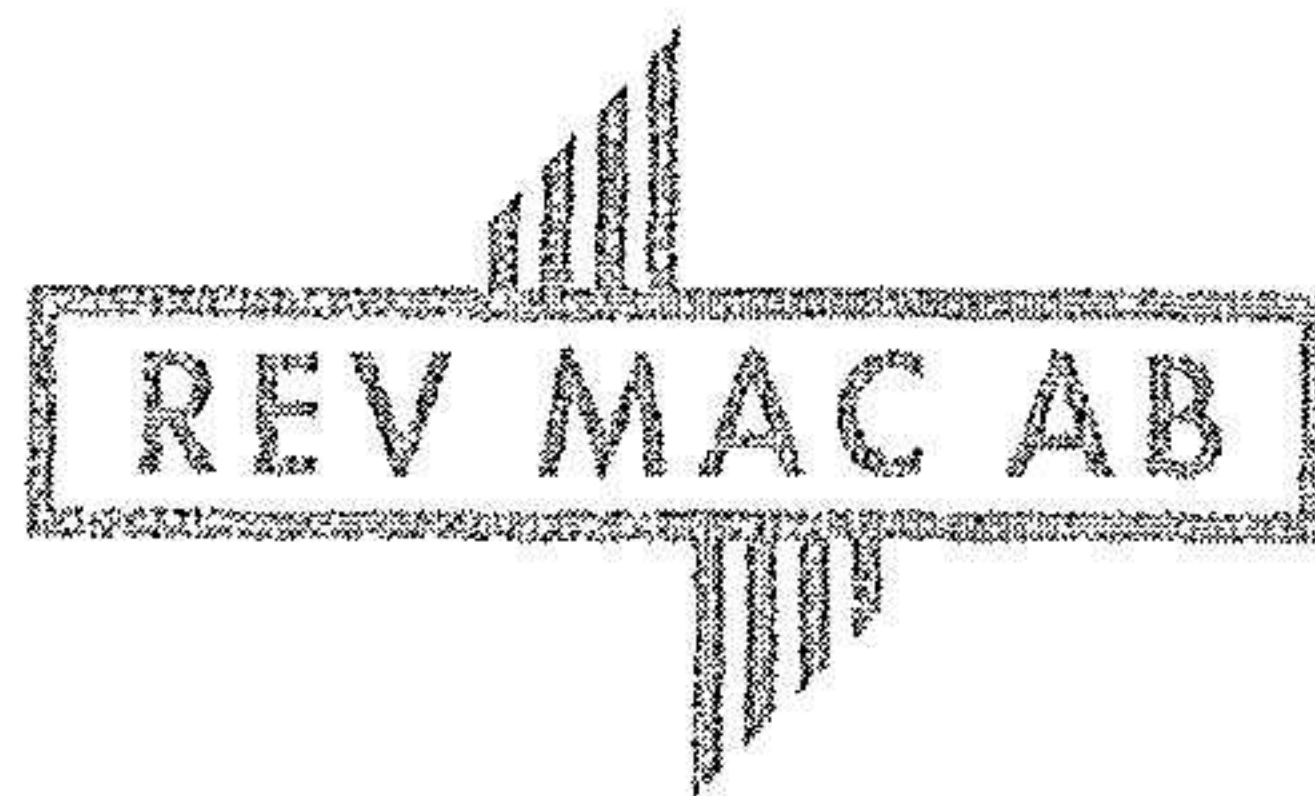
Revisorspåteckning

Min revisionsberättelse har lämnats den 7 december 2022



Hans Dege
Auktoriserad revisor

2022120801137



Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i AB Sergius Invest
Org.nr 556672-5213

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för AB Sergius Invest för räkenskapsåret 2021-07-01 - 2022-06-30.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av AB Sergius Invests finansiella ställning per den 2022-06-30 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 AB Sergius Invest enligt god revisionsred 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.

En ytterligare beskrivning av mitt 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 min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning för AB Sergius Invest för räkenskapsåret 2021-07-01 - 2022-06-30 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 AB Sergius Invest 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:

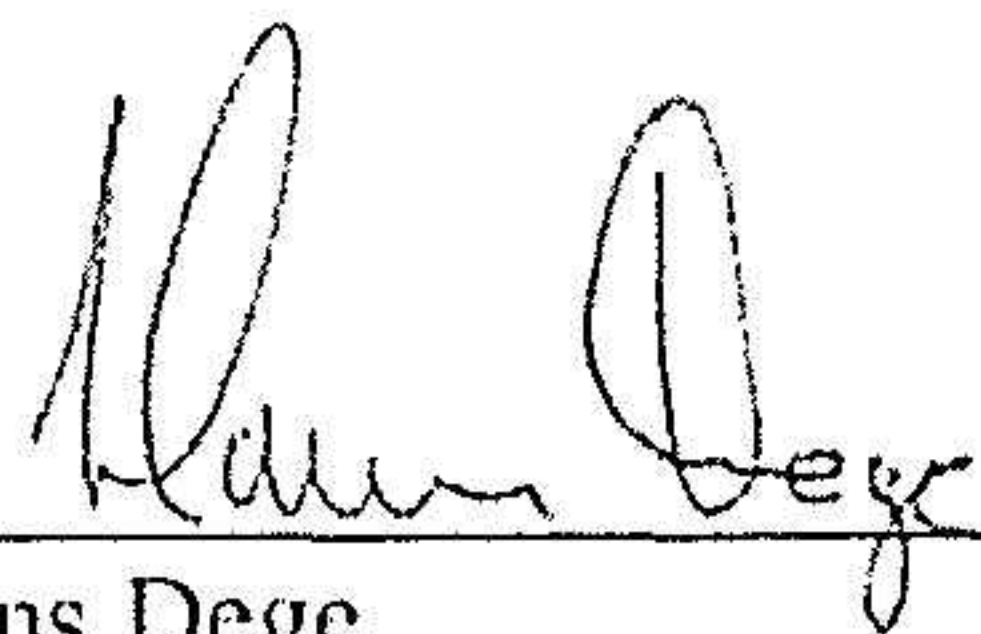
- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller
- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

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.

En ytterligare beskrivning av mitt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats:
www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Solna den 7 december 2022



Hans Dege
Auktoriserad revisor