

BaLi Holding AB
559145-2072

Årsredovisning

räkenskapsåret 1 juli 2022 - 31 december 2023

Styrelsen för BaLi Holding AB avger härmed följande årsredovisning

Innehåll	
Förvaltningsberättelse	2
Resultaträkning	4
Balansräkning	5
Noter	7

Undertecknad styrelseledamot i BaLi Holding AB intygar härmed, dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkning fastställts på årsstämman den 19 mars 2024

Stämman beslöt tillika godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Stockholm, den 8 april 2024



Mats Lindström

BaLi Holding AB
559145-2072

Förvaltningsberättelse

Information om verksamheten

Företaget med säte i Stockholm är ett holdingbolag som äger aktier i Reco Sverige AB, 556733-0971.

Innevarande räkenskapsår är förlängt och omfattar 18 månader.

Flerårsöversikt

kr	<u>1.7.2022 -</u> <u>31.12.2023</u>	<u>1.7.2021 -</u> <u>30.06.2022</u>	<u>1.7.2020 -</u> <u>30.6.2021</u>	<u>1.1.2019 -</u> <u>30.6.2020</u>
Resultat efter finansnetto	7 597 530	7 903 239	-93 125	-141 165
Soliditet	95%	99%	64%	65%

Förändring eget kapital	<u>Aktiekapital</u>	<u>Reservfond</u>	<u>Fritt eget kapital</u>
Ingående eget kapital vid årets början	50 050		12 262 181
Utdelning			-4 200 000
Årets resultat			7 597 530
Utgående eget kapital vid årets slut	<u>50 050</u>		<u>15 659 711</u>

Förslag till vinstdisposition

Till Årsstämmans förfogande står följande medel:	kr
Balanserade vinstmedel	8 062 181
Årets resultat	7 597 530
	15 659 711

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att

till aktieägarna utdelas	
1 preferensaktie 1.500.000 kr	1 500 000
1000 stamaktier * 6.000 kr per aktie	6 000 000
i ny räkning överförs	8 159 711
	15 659 711

BaLi Holding AB
559145-2072

Förslag till beslut om vinstutdelning

Styrelsen föreslår att utdelning lämnas med 7.500.000 kr, vilket motsvarar 1.500.000 kr per preferensaktie och 6.000 kr per stamaktie.

Styrelsen föreslår att utbetalning av utdelningen skall ske vid anmodan.

Styrelsen anser att den föreslagna vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet samt bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Yttrandet skall ses mot bakgrund av den information som framgår av årsredovisningen. Företagsledningen planerar inga väsentliga förändringar av befintlig verksamhet som väsentliga investeringar, försäljningar eller avveckling.

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med noter.

BaLi Holding AB
559145-2072

RESULTATRÄKNING

		2022-07-01 - 2023-12-31 kr	2021-07-01 - 2022-06-30 kr
RÖRELSENS INTÄKTER			
Nettoomsättning		0	0
Summa rörelsens intäkter		0	0
RÖRELSENS KOSTNADER			
Övriga externa kostnader		-2 470	-16 885
Summa rörelsens kostnader		-2 470	-16 885
Rörelseresultat		-2 470	-16 885
Resultat från finansiella investeringar			
Resultat från andelar i koncernföretag	Not 1	7 600 000	8 000 000
Räntekostnader	Not 2	0	-79 876
Resultat efter finansiella poster		7 597 530	7 903 239
Bokslutsdispositioner			
Skatt på årets resultat		0	0
ÅRETS RESULTAT		7 597 530	7 903 239

2024041007117

BaLi Holding AB
559145-2072

BALANSRÄKNING

		2023-12-31	2022-06-30
		kr	kr
TILLGÅNGAR			
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	Not 3	8 404 223	8 388 352
Summa finansiella anläggningstillgångar		8 404 223	8 388 352
Summa anläggningstillgångar		8 404 223	8 388 352
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR			
Kortfristiga fordringar			
Fordringar hos koncernföretag		7 316 022	3 973 602
Summa kortfristiga fordringar		7 316 022	3 973 602
Kassa och bank		107 636	68 397
Summa omsättningstillgångar		7 423 658	4 041 999
SUMMA TILLGÅNGAR		15 827 881	12 430 351

BaLi Holding AB
559145-2072

BALANSRÄKNING

	2023-12-31 kr	2022-06-30 kr
SKULDER OCH EGET KAPITAL		
EGET KAPITAL		
Bundet eget kapital		
Aktiekapital	50 050	50 050
Summa bundet eget kapital	50 050	50 050
Fritt eget kapital		
Balanserad vinst eller förlust	8 062 181	4 358 942
Årets resultat	7 597 530	7 903 239
Summa fritt eget kapital	15 659 711	12 262 181
Summa Eget kapital	15 709 761	12 312 231
KORTFRISTIGA SKULDER		
Kortfristiga skulder		
Övriga skulder	118 120	118 120
Summa kortfristiga skulder	118 120	118 120
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	15 827 881	12 430 351

2024041007119

NOTER

Belopp i kronor om inget annat anges.

Allmänna redovisningsprinciper

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

Information om koncernen

Med koncernföretag avses Medströms AB samt samtliga företag där Medströms AB har ett bestämmande inflytande direkt eller indirekt.

Koncernredovisning upprättas av Medströms AB, 556276-9926, med säte i Stockholm.

Not 1 Resultat från andelar i koncernföretag

	2022-07-01 - 2023-12-31	2021-07-01 - 2022-06-30
Utdelning	7 600 000	8 000 000

Not 2 Räntekostnader

Föregående års räntekostnader, 79 876 kr, avsåg koncernföretag.

Not 3 Andelar i koncernföretag

	2023-12-31	2022-06-30
<i>Reco Sverige AB, 556733-0971, Stockholm, andel: 80%</i>		
Ingående anskaffningsvärde	8 388 352	8 420 094
Årets försäljning		-31 742
Årets anskaffning	15 871	
Redovisat värde	8 404 223	8 388 352

Stockholm den dag som framgår av min elektroniska underskrift

Mats Lindström

Vår revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av vår elektroniska signatur.

Baker Tilly Stockholm KB

Mikael Jennel
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i BaLi Holding AB

Org.nr 559145-2072

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för BaLi Holding AB för räkenskapsåret 2022-07-01 - 2023-12-31.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av BaLi Holding ABs finansiella ställning per den 2023-12-31 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 BaLi Holding 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 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.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer vi 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 våra 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 vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.
- utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi 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 vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra 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 vi 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.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

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 BaLi Holding AB för räkenskapsåret 2022-07-01 - 2023-12-31 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten 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 BaLi Holding 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.



2024041007124

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.

Som en del av en revision enligt god revisionsred i Sverige använder vi 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 vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi 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. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av underlagen för detta för att kunna bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen och bolagsordningen.

Stockholm den dag som framgår av vår elektroniska underskrift

Baker Tilly Stockholm KB

Mikael Jennel
Auktoriserad revisor

Fotokopians överensstämmelse
med originalet intygas:

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Mikael Jennel".

2024041007125



Document history

COMPLETED BY ALL:
19.03.2024 17:15

SENT BY OWNER:
Sandra Granholm • 19.03.2024 17:03

DOCUMENT ID:
HJePw4PCa

ENVELOPE ID:
SJKPPEDR6-HJePw4PCa

DOCUMENT NAME:
BaLi Holding ÅR+RB 2023.pdf
11 pages

Activity log

RECIPIENT	ACTION	TIMESTAMP (CET)	METHOD	DETAILS
1. Mats Håkan Lindström mats@medstroms.se	Signed Authenticated	19.03.2024 17:05 19.03.2024 17:04	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1950/02/28) IP: 88.131.3.207
2. Claes Mikael Jennel mikael.jennel@bakertillystockholm.se	Signed Authenticated	19.03.2024 17:15 19.03.2024 17:14	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1966/03/21) IP: 20.240.235.213

* 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



PAeS sealed