

ÅRSREDOVISNING

för

Alfred Berg Kapitalförvaltning AB

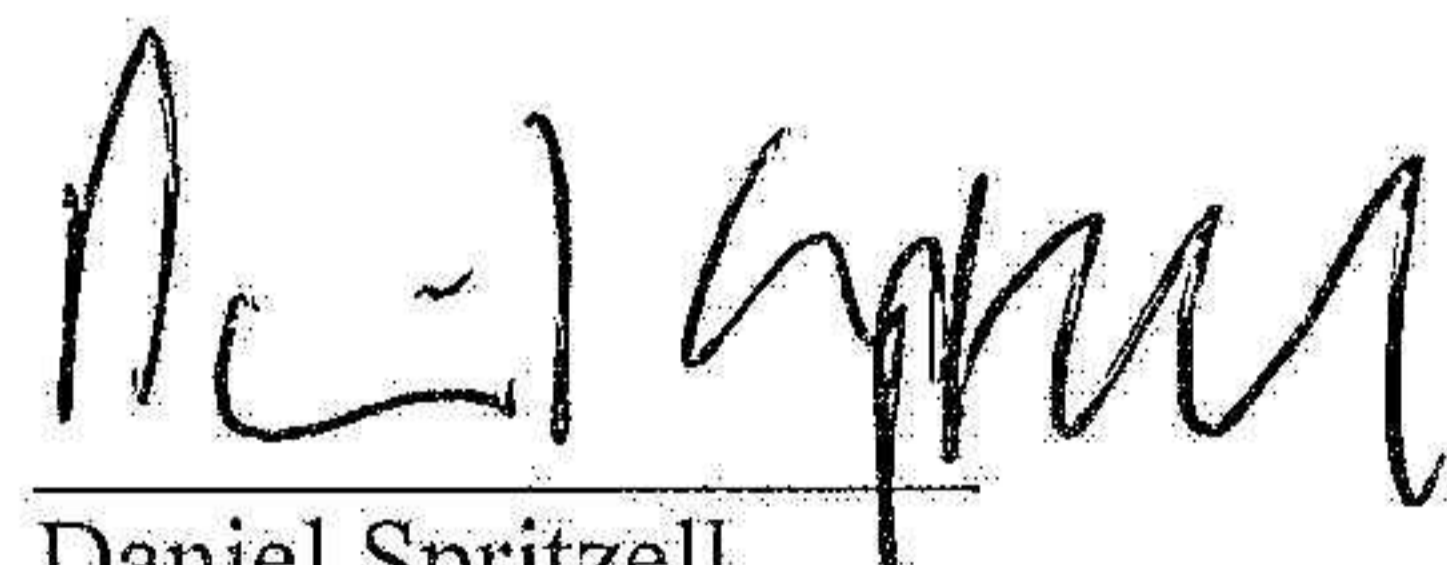
Org.nr. 556472-1149

Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01 - 2022-12-31

Innehåll	Sida
- förvaltningsberättelse	2
- resultaträkning	3
- balansräkning	4
- noter	6
- underskrifter	8

Undertecknad styrelsesuppleant i Alfred Berg Kapitalförvaltning AB intygar att resultat- och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämman den 9 juni 2023. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till hur vinsten ska disponeras. Jag intygar också att innehållet i årsredovisningen och revisionsberättelsen stämmer överens med originalen.

Stockholm, 2023-06-09



Daniel Spritzell
Styrelsesuppleant

2023061317844

ÅRSREDOVISNING

för

Alfred Berg Kapitalförvaltning AB

Org.nr. 556472-1149

Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01 - 2022-12-31

Innehåll	Sida
- förvaltningsberättelse	2
- resultaträkning	3
- balansräkning	4
- noter	6
- underskrifter	8

Alfred Berg Kapitalförvaltning AB

Org.nr. 556472-1149

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i KSEK.

Verksamheten

Bolaget har till stora delar avvecklat sin verksamhet. På en extra bolagsstämma den 30 januari 2020, beslöts att bolaget skulle återkalla samtliga av sina tillstånd till Finansinspektionen. Bolagets verksamhet är för närvarande begränsad och ingen förändring beräknas ske det närmaste året.

Företagets säte är Stockholm

Flerårsjämförelse*

	2022	2021	2020	2019	2018
Balansomslutning	47 425	65 524	70 573	215 952	357 654
Soliditet (%)	97	98	93	60	82

*Definitioner av nyckeltal, se noter

Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Övrigt bundet eget kapital	Övrigt fritt eget kapital	Årets resultat	Summa totalt eget kapital
Belopp vid årets ingång	1 000	200	64 267	-1 251	64 216
Resultatdisp. enl. beslut av årsstämma:			-1 251	1 251	0
Utdelning till aktieägare			-10 000		-10 000
Årets förlust				-8 203	-8 203
Belopp vid årets utgång	1 000	200	53 016	-8 203	46 013
Resultatdisposition (kronor)					

Förslag till disposition av bolagets vinst

Till årsstämmans förfogande står balanserad vinst	53 016 179
årets förlust	<u>-8 202 836</u>
	44 813 343
Styrelsen föreslår att till aktieägarna utdelas	36 000 000
i ny räkning överföres	<u>8 813 343</u>
	44 813 343

Förslag till beslut om vinstutdelning

Styrelsen föreslår att utdelning lämnas med 36 000 000,00 kr. vilket motsvarar 3 600,00 kr. per aktie.

Styrelsen föreslår att utbetalning av utdelningen skall ske i omedelbar anslutning till årsstämman.

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

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

Alfred Berg Kapitalförvaltning AB

Org.nr. 556472-1149

RESULTATRÄKNING

	Not	2022-01-01 2022-12-31	2021-01-01 2021-12-31
Rörelsens intäkter m.m.			
Nettoomsättning	2, 3	0	2 001
Övriga rörelseintäkter	4	<u>0</u>	<u>3 183</u>
		0	5 184
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader		-1 385	-2 598
Personalkostnader	5	-2 314	-3 877
Övriga rörelsekostnader	2	<u>-5 027</u>	<u>0</u>
		-8 726	-6 475
Rörelseresultat		-8 726	-1 291
Resultat från finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		554	92
Räntekostnader och liknande resultatposter		<u>-31</u>	<u>-52</u>
		523	40
Resultat efter finansiella poster		-8 203	-1 251
Resultat före skatt		-8 203	-1 251
Skatt på årets resultat	6	0	0
Årets resultat		<u>-8 203</u>	<u>-1 251</u>

2023061317846

Alfred Berg Kapitalförvaltning AB

Org.nr. 556472-1149

BALANSRÄKNING**TILLGÅNGAR****Anläggningstillgångar****Immateriella anläggningstillgångar**

Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter

Not

2022-12-31

2021-12-31

7

0

26 363

0

26 363

Summa anläggningstillgångar

0

26 363

Omsättningstillgångar**Kortfristiga fordringar**

Fordringar hos koncernföretag

1

0

Övriga fordringar

7 541

3 287

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

8

67

5 184

7 609

8 471

Kassa och bank

Kassa och bank

39 816

30 690

Summa kassa och bank

39 816

30 690

Summa omsättningstillgångar

47 425

39 161

SUMMA TILLGÅNGAR**47 425****65 524**

2023061317847

Alfred Berg Kapitalförvaltning AB
Org.nr. 556472-1149

BALANSRÄKNING

2022-12-31

2021-12-31

Not

EGET KAPITAL OCH SKULDER**Eget kapital****Bundet eget kapital**

Aktiekapital

1 000

1 000

Reservfond

200

200

1 2001 200**Fritt eget kapital**

Balanserat resultat

53 016

64 268

Årets resultat

-8 203-1 251

44 813

63 017

Summa eget kapital46 01364 217**Kortfristiga skulder**

Leverantörsskulder

254

105

Aktuell skatteskuld

54

125

Övriga skulder

59

180

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

9

1 045897**Summa kortfristiga skulder**

1 412

1 307

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER**47 425****65 524**

20230613 17848

Alfred Berg Kapitalförvaltning AB

Org.nr. 556472-1149

NOTER**Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper**

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning K3.

Fordringar

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Intäktsredovisning

Inkomsten redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Företaget redovisar därför inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om ersättningen erhålls i likvida medel direkt vid leverans. Avdrag görs för lämnade rabatter.

Immateriella anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod. Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. Pågående projekt skrivs inte av utan nedskrivningsprövas årligen. Följande nyttjandeperioder tillämpas:

	Antal år
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter	20

Inkomstskatt

Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats.

Aktuell skatt värderas till det sannolika beloppet enligt de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen.

UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER**Not 2 Nettoomsättning** **2022** **2021***Nettoomsättning uppdelad på rörelsegren*

Koncerninterna förvaltningsarvodena	0	2 001
	0	2 001

Not 3 Inköp och försäljning inom koncernen **2022** **2021**

Andel av försäljningen som avser koncernföretag	0%	100%
Andel av inköpen som avser koncernföretag	0%	0%

Bolaget har under övriga rörelsekostnader redovisat en förlust på försäljning av varumärke på - 5 027 inom koncernen.

Not 4 Övriga rörelseintäkter **2022** **2021***Övriga rörelseintäkter uppdelade på intäktslag*

Royalty fees	0	3 183
	0	3 183

2023061317849

Alfred Berg Kapitalförvaltning AB

Org.nr. 556472-1149

NOTER

Not 5	Personal	2022	2021
	<i>Medelantal anställda</i>		
	Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.		
	Medelantal anställda har varit	1	1
	varav kvinnor	0	0
	varav män	1	1
	<i>Löner, ersättningar m.m.</i>		
	Löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader har utgått med följande belopp:		
	Övriga anställda:		
	Löner och ersättningar	1 478	2 436
	Pensionskostnader	225	510
	Övriga personalkostnader	95	43
	Sociala kostnader	516	888
	Summa styrelse och övriga	2 314	3 877
Not 6	Skatt på årets resultat	2022	2021
	<i>Avstämning av effektiv skatt</i>		
	Resultat före skatt	-8 203	-1 251
	Skattekostnad 20,60% (20,60%)	1 690	258
	Skatteeffekt av:		
	Ej avdragsgilla kostnader	-1	-84
	Ej skattepliktiga intäkter	1	0
	I år uppkomna underskottsavdrag	-1 689	-174
	Avrundningsdifferens	-1	0
	Summa	0	0
	Totala ackumulerade underskottsavdrag uppgår till 1 343 522 (1 335 320).		
Not 7	Koncessioner, patent, licenser, varumärken m.m.	2022-12-31	2021-12-31
	Ingående anskaffningsvärde	235 844	235 844
	Försäljningar/utrangeringar	-235 844	0
	Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	0	235 844
	Ingående avskrivningar	-117 920	-106 128
	Försäljningar/utrangeringar	117 920	0
	Årets avskrivningar	0	-11 792
	Utgående ackumulerade avskrivningar	0	-117 920
	Ingående nedskrivningar	-91 561	-103 353
	Återförd nedskrivning	91 561	11 792
	Utgående ackumulerade nedskrivningar	0	-91 561
	Utgående redovisat värde	0	26 363
Not 8	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	2022-12-31	2021-12-31
	Upplupna koncerninterna poster	0	2 001
	Royalty fee	0	3 183
	Övrigt	67	0
		67	5 184

20230613 17850

Alfred Berg Kapitalförvaltning AB

Org.nr. 556472-1149

NOTER

Not 9	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	2022-12-31	2021-12-31
	Upplupna personalkostnader	839	691
	Övrigt	206	206
		<u>1 045</u>	<u>897</u>

Not 10 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Under våren 2023 har verksamheten fortsatt på ett liknande sätt som föregående år.

Not 11	Transaktioner med närstående	2022-12-31	2021-12-31
	Roaylty fee	0	3 183
	Förlust försäljning varumärke	-5 027	0
		<u>-5 027</u>	<u>3 183</u>

Not 12 Koncernförhållanden

Bolaget är helägt dotterbolag till franska BNP Paribas Asset Management Holding med säte i Paris. Det bolaget ägs i sin tur av BNP Paribas SA som upprättar koncernredovisning för BNP Paribas-koncernen.

Not 13 Definition av nyckeltal

Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

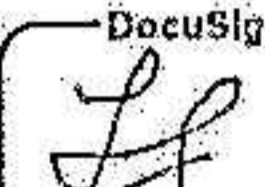
Stockholm den dag som framgår av min elektroniska signatur

DocuSigned by:

 Vincent Trouillard-Perrot
 FA187F1780D7412

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

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

DocuSigned by:

 Sussanne Sundvall
 8531C3220C5449C

Certificate Of Completion

2023061317852

Envelope Id: 8B965BA217EA4C9A87A59F0C155DAEB6
Subject: Complete with DocuSign: AR 2022 556472-1149 2023-06-02_Appendix 1.pdf
Source Envelope:
Document Pages: 8
Certificate Pages: 5
AutoNav: Enabled
Envelopeld Stamping: Enabled
Time Zone: (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

Status: Completed
Envelope Originator:
Daniel Spritzell
daniel.spritzell@alfredberg.com
IP Address: 155.140.133.235

Record Tracking

Status: Original
6/2/2023 2:18:41 PM
Holder: Daniel Spritzell
daniel.spritzell@alfredberg.com

Location: DocuSign

Signer Events

Vincent Trouillard-Perrot
vincent.trouillard-perrot@bnpparibas.com
Security Level: Email, Account Authentication (None)

Signature

DocuSigned by:
Vincent Trouillard-Perrot
FA187F1780D7412...

Timestamp

Sent: 6/2/2023 2:21:41 PM
Viewed: 6/2/2023 2:34:10 PM
Signed: 6/2/2023 2:34:20 PM

Signature Adoption: Pre-selected Style
Using IP Address: 155.140.83.82

Electronic Record and Signature Disclosure:
Accepted: 6/2/2023 2:34:10 PM
ID: 77970a08-4fec-48a2-b084-443a8bea0dc6

Susanne Sundvall
susanne.sundvall@pwc.com
Security Level: Email, Account Authentication (None)

DocuSigned by:
Susanne Sundvall
9531C3220C5140A...

Sent: 6/2/2023 2:34:22 PM
Viewed: 6/2/2023 3:41:13 PM
Signed: 6/2/2023 4:40:19 PM

Signature Adoption: Drawn on Device
Using IP Address: 94.234.110.177
Signed using mobile

Electronic Record and Signature Disclosure:
Accepted: 6/2/2023 3:41:13 PM
ID: 5a3358d3-13a1-4e07-a5d2-729e06e8fe71

In Person Signer Events

Signature

Timestamp

Editor Delivery Events

Status

Timestamp

Agent Delivery Events

Status

Timestamp

Intermediary Delivery Events

Status

Timestamp

Certified Delivery Events

Status

Timestamp

Carbon Copy Events

Status

Timestamp

Witness Events

Signature

Timestamp

Notary Events

Signature

Timestamp

Envelope Summary Events

Status

Timestamps

Envelope Sent Hashed/Encrypted 6/2/2023 2:21:42 PM
Certified Delivered Security Checked 6/2/2023 3:41:13 PM
Signing Complete Security Checked 6/2/2023 4:40:19 PM

Envelope Summary Events

Completed

Status

Security Checked

Timestamps

6/2/2023 4:40:19 PM

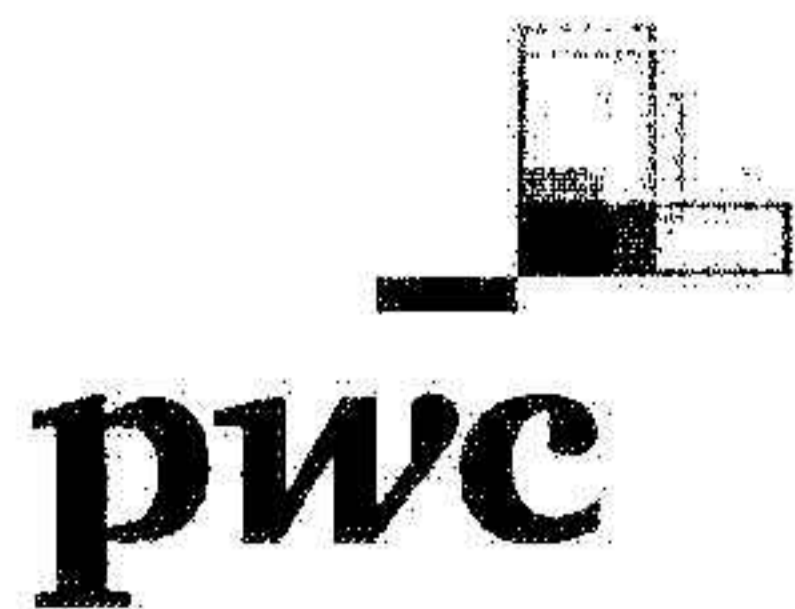
Payment Events

Status

Timestamps

Electronic Record and Signature Disclosure

2023061317853



Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Alfred Berg Kapitalförvaltning AB, org.nr 556472-1149

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Alfred Berg Kapitalförvaltning AB för år 2022.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Alfred Berg Kapitalförvaltning ABs finansiella ställning per den 31 december 2022 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 för Alfred Berg Kapitalförvaltning AB.

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 Alfred Berg Kapitalförvaltning 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 de 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. De 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

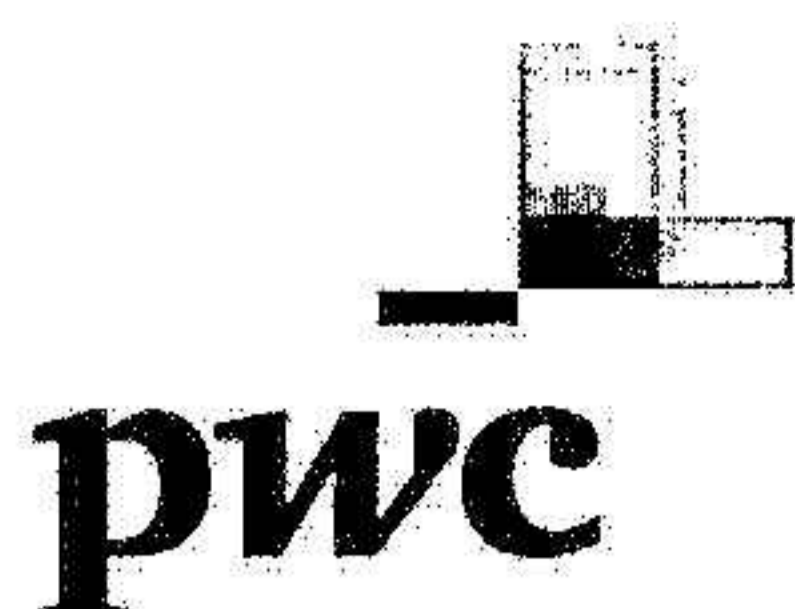
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisions sed 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.

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 Alfred Berg Kapitalförvaltning AB för år 2022 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.



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

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisions sed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Alfred Berg Kapitalförvaltning AB enligt god revisors sed 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
- 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 revisions sed 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.

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

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Susanne Sundvall
Auktoriserad revisor

Deltagare

ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556029-6740 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2023-06-02 14:42:20 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: Marie Sussanne Sundvall

Datum

Sussanne Sundvall
Auktoriserad revisor

Leveranskanal: E-post

2023061317859