

Bater I AB

Org.nr. 559265-3769

Årsredovisning 2020 07 30 - 2021 12 31

2022071330744

Bater I AB

Årsredovisning

för

Bater I AB

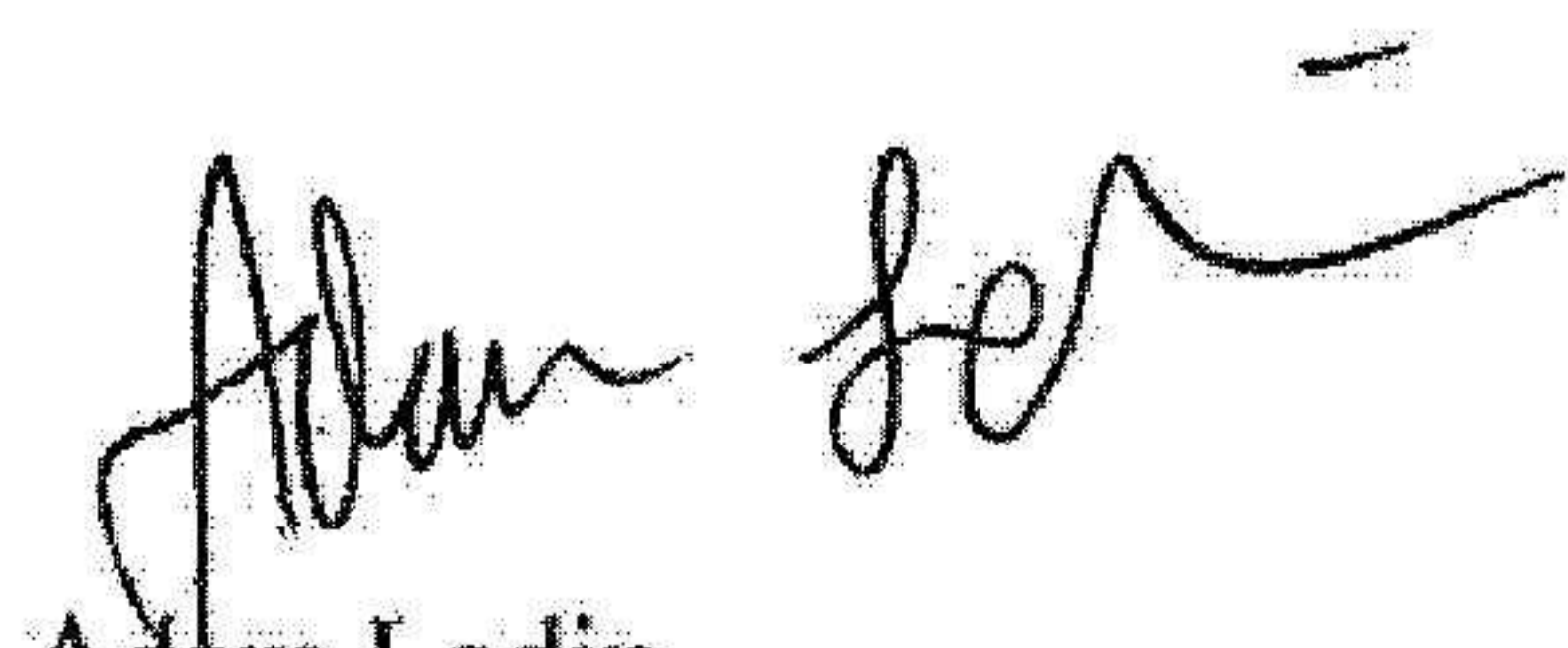
559265-3769

Räkenskapsåret

2020 07 30 - 2021 12 31

Undertecknad intygar härmed att en med denna avskrift
likalydande resultat- och balansräkning har fastställts på
årsstämma den 28 juni 2022.

Stämman beslöt även följa styrelsens förslag till
resultatdisposition.



Adam Lodin

Bater I AB

Org.nr. 559265-3769

Årsredovisning 2020 07 30 - 2021 12 31

Styrelsen för Bater I AB, med säte i Stockholm, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2020-07-30 -- 2021-12-31, bolagets första räkenskapsår.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Förvaltningsberättelse

Verksamhet

BATER I är en registrerad Alternativ Investeringsfond (AIF) som står under Finansinspektionens tillsyn. Fondens huvudinriktning är att investera i nordiska kvalitetsbolag verksamma i branscher med strukturell tillväxt. I sökandet efter kvalitetsbolag letar fonden med fördel investeringsmöjligheter bland små och medelstora bolag att förbli långsiktiga ägare i.

BATER I förvaltas av bolagets moderbolag Bater Asset Management AB, 559260-2899, med säte i Stockholm.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Bolaget blev den 1 september 2020 registrerad som Alternativ investeringsfond (AIF).

Bolaget slutförde en nyemission i december 2020 där den totala emissionslikviden uppgick till 122 mkr.

Bolaget har framgångsrikt påbörjat investeringarna under 2021.

Nyckeltal

Belopp i TKR	2020 07 30
	2021 12 31
Nettoomsättning	-
Resultat efter finansiella poster	-2 781
Balansomslutning	120 098
Soliditet	99%

Definitor av nyckeltal:

Soliditet:

Justerat eget kapital/ Balansomslutning

Justerat eget kapital:

Eget kapital + egetkapitalandel av obeskattade reserver

Förändring av eget kapital

	Aktie kapital	Fri överkursfond	Årets resultat	Summa
Bolagsbildning	25 000	-	-	25 000
Nyemission	12 200	121 987 800	-	122 000 000
Årets resultat	-	-	-2 781 151	-2 781 151
Belopp vid årets utgång	37 200	121 987 800	-2 781 151	119 243 849

A

Bater I AB

Org.nr. 559265-3769

Årsredovisning 2020 07 30 - 2021 12 31

Förslag till resultatdisposition

Styrelsen föreslår att av till stämmans förfogande	<u>2021 12 31</u>
Fri överkursfond	121 987 800
Årets resultat	<u>-2 781 151</u>
	119 206 649
balanseras i ny räkning	<u>119 206 649</u>
Summa	119 206 649

A

Bater I AB

Org.nr. 559265-3769

Årsredovisning 2020 07 30 - 2021 12 31

2022071330746

RESULTATRÄKNING

	Tilläggs- upplysning	2020 07 30 2021 12 31
Rörelseintäkter	1	
Nettoomsättning		-
Summa rörelseintäkter		0
Rörelsekostnader		
Övriga externa kostnader	2	-2 778 797
Personalkostnader	3	-
Summa rörelsekostnader		-2 778 797
Rörelseresultat		-2 778 797
Finansiella poster		
Räntekostnader och liknande resultatposter		-2 354
Summa finansiella poster		-2 354
Resultat efter finansiella poster		-2 781 151
Resultat före skatt		-2 781 151
Årets resultat		-2 781 151

A

Bater I AB

Org.nr. 559265-3769

Årsredovisning 2020 07 30 - 2021 12 31

BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga fordringar

Summa finansiella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

Kassa och bank

Kassa och bank

Summa kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

Summa tillgångar

Tilläggs-
upplysning

1

2021 12 31

4

115 000 000

115 000 000

115 000 000

5 098 124

5 098 124

5 098 124

120 098 124

A

Bater I AB

Org.nr. 559265-3769

Årsredovisning 2020 07 30 - 2021 12 31

2022071330747

BALANSRÄKNING

	Tilläggs- upplysning	2021 12 31
EGET KAPITAL OCH SKULDER	1	
Eget Kapital		
Bundet eget kapital		
Aktiekapital		37 200
		<u>37 200</u>
Fritt eget kapital		
Överkursfond		121 987 800
Årets resultat		-2 781 151
		<u>119 206 649</u>
Summa eget kapital		119 243 849
Kortfristiga skulder		
Skulder till koncernföretag		823 025
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		31 250
Summa kortfristiga skulder		854 275
Summa eget kapital och skulder		120 098 124

Bater I AB

Org.nr. 559265-3769

Årsredovisning 2020 07 30 - 2021 12 31

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

Bolaget är dotterbolag till Bater Asset Management AB, 559260-2899, med säte i Stockholm.

ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR

1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2016:10 om årsredovisning i mindre aktiebolag.

2 Koncerninterna transaktioner

2020 07 30

2021 12 31

Inköp av förvaltningstjänster från moderbolag

2 657 437

3 Medelantalet anställda

2020 07 30

2021 12 31

Medelantalet anställda

0

4 Andra långfristiga fordringar

2021 12 31

Ingående anskaffningsvärden

Årets anskaffning

115 000 000

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

115 000 000

Avser kapitalförsäkring hos Nordnet

Bater I AB

Org.nr. 559265-3769

Årsredovisning 2020 07 30 - 2021 12 31

5 Ställda säkerheter och eventalförpliktelser

2021 12 31

Pantförskrivna bankmedel

50 000

6 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

Början på 2022 har präglats av mycket osäkerhet med kvarvarande effekter av Covid-19, kriget i Ukraina och en stigande inflation. Bater I AB har inga investeringar i Ryssland eller Ukraina. Fondens investeringar påverkas dock i olika grad av de generella utmaningarna och börsnedgången, samtidigt som möjligheter till nya investeringar kan uppstå. Bater I är till sin struktur skapad för att investera långsiktigt. Börsnedgången har inte föranlett att marknadsvärdet på kapitalförsäkringen understiger dess bokförda värde.

Stockholm den 20/6-2022



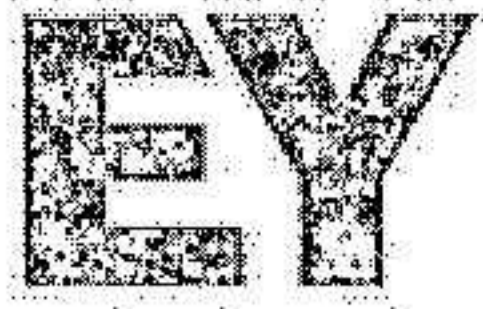
Adam Lodin
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har avgivits den
Ernst & Young Aktiebolag

21/6 - 2022



Erik Benjaminsson
Auktoriserad revisor



Building a better
working world

2022071330749

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Bater I AB, org.nr 559265-3769

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Bater I AB för räkenskapsåret 2020-07-30 till 2021-12-31.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Bater I ABs finansiella ställning per den 31 december 2021 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 Bater I 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 och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören 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 och verkställande direktören 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 beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

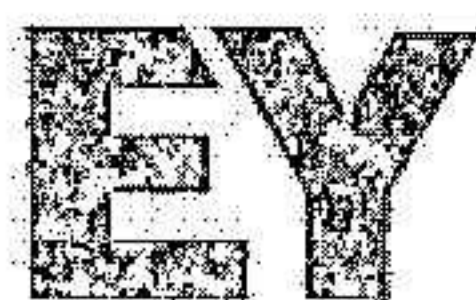
Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att 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 och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om 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.



Building a better
working world

2022071330750

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning av Bater I AB för räkenskapsåret 2020-07-70 till 2021-12-31 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

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

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Vi är oberoende i förhållande till Bater I 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 och verkställande direktörens 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. Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas 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 styrelseledamot eller verkställande direktören 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.

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 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 om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Stockholm den 21 juni 2022

Ernst & Young AB

Erik Benjaminsson
Auktoriserad revisor