

Fastställelseintyg

för

Albi Asset Management AB

559019-2604

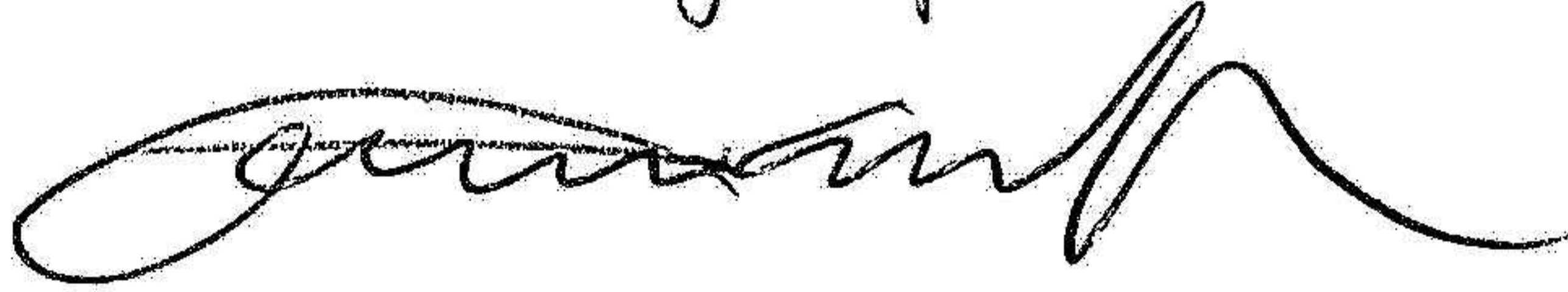
Räkenskapsår

2023

Undertecknad styrelseledamot i Albi Asset Management AB intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämman den 25 april 2024. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till hur vinsten ska disponeras.

Jag intygar också att innehållet i årsredovisningen stämmer överens med originalet.

Göteborg 25 april 2024



Jonas Gustafson

Albi Asset Management AB
Org.nr. 559019-2604

Årsredovisning

för

Albi Asset Management AB

559019-2604

Räkenskapsår

2023

2024042909225

Styrelsen för Albi Asset Management AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusentals kronor (Tkr).

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolagets verksamhet ska vara att direkt eller indirekt äga och förvalta fastigheter, aktier och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget är moderbolag till Forum Invest AB, org nr 556711-0373 och Forum Invest Mölndal AB, org nr 556810-4524, äger 100% av aktierna. Bolaget har ingen anställd personal.

Företaget har sitt säte i Göteborg.

Flerårsöversikt (Tkr)	2022	2022	2021	2020	2019
Nettoomsättning	0	0	0	0	0
Resultat efter finansiella poster	337	-578	81 079	14 971	7 596
Soliditet (%)	70	68	70	58	39
Balansomslutning	161 249	167 405	164 375	125 206	154 149

Förändring av eget kapital (Tkr)

	Aktiekapital	Reserv-fond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	102		114 514	-1 078	113 538
Disposition enligt beslut av årets årsstämma:			1 078	1 078	2 156
Årets resultat				-1 078	-1 078
Belopp vid årets utgång	102	0	115 592	-1 078	114 616

Resultatdispositon

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	113 435 104
årets förlust	-462 830
	112 972 274
disponeras så att	112 972 274
utdelning	-3 500 000
i ny räkning överföres	109 472 274

Styrelsen föreslås bemyndigas och besluta om tidpunkt då utdelningen skall betalas.

Styrelsen anser att förslaget är förenligt med försiktighetsregeln i 17 kap. 3§ aktiebolagslagen enligt följande redogörelse. Styrelsens uppfattning är att vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav verksamhetens art, omfattning och risk ställer storleken på det egna kapitalet, bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

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

Resultaträkning

Not

2023-01-01- 2022-01-01-
2023-12-31 2022-12-31

Tkr

Rörelseintäkter

Rörelseintäkter

0 0

Summa rörelseintäkter

0 0

Rörelsekostnader

Övriga externa kostnader

-132 -223

Summa rörelsekostnader

-132 -223

Rörelseresultat

-132 -223

Finansiella poster

Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar

16 418

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

2 2 834 1 849

Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar

-438 -1 209

Räntekostnader och liknande resultatposter

3 -1 942 -1 412

Summa finansiella poster

469 -355

Resultat efter finansiella poster

337 -578

Bokslutsdispositioner

Lämnade koncernbidrag

-800 -500

Summa bokslutsdispositioner

-800 -500

Resultat före skatt

-463 -1 078

Årets resultat

-463 -1 078

Balansräkning

Not

2023-12-31 2022-12-31

Tkr

TILLGÅNGAR**Anläggningstillgångar***Materiella anläggningstillgångar*

Övriga materiella anläggningstillgångar

4 50 40

Summa materiella anläggningstillgångar**50 40***Finansiella anläggningstillgångar*

Andelar i koncernföretag

5 6 100 6 100

Fordringar hos koncernföretag

6 58 568 103 109

Andra långfristiga värdepappersinnehav

7 37 231 29 131

Summa finansiella anläggningstillgångar**101 899 138 340****Summa anläggningstillgångar****101 949 138 380****Omställningstillgångar***Kortfristiga fordringar*

Övriga fordringar

61 62

Summa kortfristiga fordringar**61 62***Kortfristiga placeringar*

Övriga kortfristiga placeringar

26 071 26 531

Summa kortfristiga placeringar**26 071 26 531***Kassa och bank*

Kassa och bank

33 167 2 433

Summa kassa och bank**33 167 2 433****Summa omsättningstillgångar****59 300 29 025****SUMMA TILLGÅNGAR****161 249 167 405**

Balansräkning

Not

2023-12-31 2022-12-31

Tkr

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital

102 102

Summa bundet eget kapital

102 102

Fritt eget kapital

Balanserat resultat

113 435 114 513

Årets resultat

-463 -1 078

Summa fritt eget kapital

112 972 113 435

Summa eget kapital

113 074 113 537

Långfristiga skulder

Övriga skulder

8 44 889 50 423

Summa långfristiga skulder

44 889 50 423

Kortfristiga skulder

Skatteskulder

0 0

Övrig skulder

3 266 3 425

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

20 20

Summa kortfristiga skulder

3 286 3 445

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

161 249 167 405

Noter

Tkr

Not 1 Redovisningsprinciper**Allmänna upplysningar**

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

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.

Balansomslutning

Företagets samlade tillgångar.

Not 2 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

	2023	2022
Ränteintäkter från koncernföretag	808	748
Ränteintäkt från omsättningstillgångar	2 025	1 101
	2 834	1 849

Not 3 Räntekostnader och liknande resultatposter

	2023-12-31	2022-12-31
Räntekostnader och liknande resultatposter som avser skulder till koncernföretag	0	-88
Övriga ränte kostnader	-1 942	-1 324
	-1 942	-1 412

Not 4 Övriga materiella anläggningstillgångar

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	40	40
Årets anskaffning	10	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	50	40
Utgående redovisat värde	50	40

Not 5 Andelar i koncernföretag

2023-12-31 2022-12-31

Ingående anskaffningsvärden	6 100	6 100
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	6 100	6 100

Utgående redovisat värde	6 100	6 100
---------------------------------	--------------	--------------

Not 6 Fordringar hos koncernföretag

2023-12-31 2022-12-31

Ingående anskaffningsvärden	103 109	109 249
Tillkommande fordringar	1 208	1 352
Avgående fordringar	-45 750	-7 492
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	58 568	103 109

Utgående redovisat värde	58 568	103 109
---------------------------------	---------------	----------------

Not 7 Andra långfristiga värdepappersinnehav

2023-12-31 2021-12-31

Ingående anskaffningsvärden	30 395	21 155
Inköp	8 100	9 240
Försäljningar	0	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	38 495	30 395

Ingående nedskrivningar	-1 264	-1 264
Återförd nedskrivning	0	0
Utgående ackumulerade nedskrivningar	-1 264	-1 264

Utgående redovisat värde	37 231	29 131
---------------------------------	---------------	---------------

Not 8 Långfristiga skulder

Albi Asset Management AB

Org.nr. 559019-2604

Ingen fastställd avbetalningsplan finns på de långfristiga skulderna.

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas på årsstämma för fastställelse.

Göteborg den 2024-04-25.



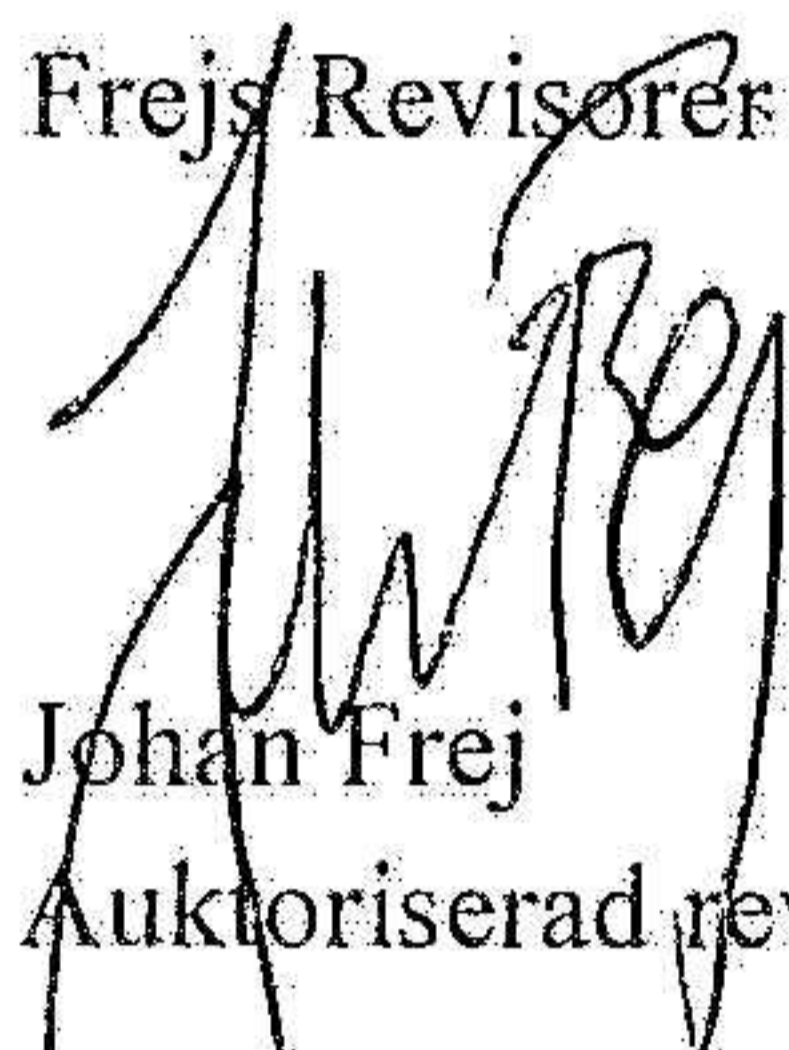
Jonas Gustafson
Ordförande



Ann-Sofi Gustafson

Vår revisionsberättelse har lämnats den 25/4 2024

Frejs Revisorer AB



Johan Frej
Auktoriserad revisor

2024042909235

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Albi Asset Management AB
Org.nr 559019-2604

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Albi Asset Management AB för räkenskapsåret 2023.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Albi Asset Management ABs finansiella ställning per 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 Albi Asset Management 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 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.

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. Risker 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, förfälskning, 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 Albi Asset Management AB för räkenskapsåret 2023 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 revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Albi Asset Management 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 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.

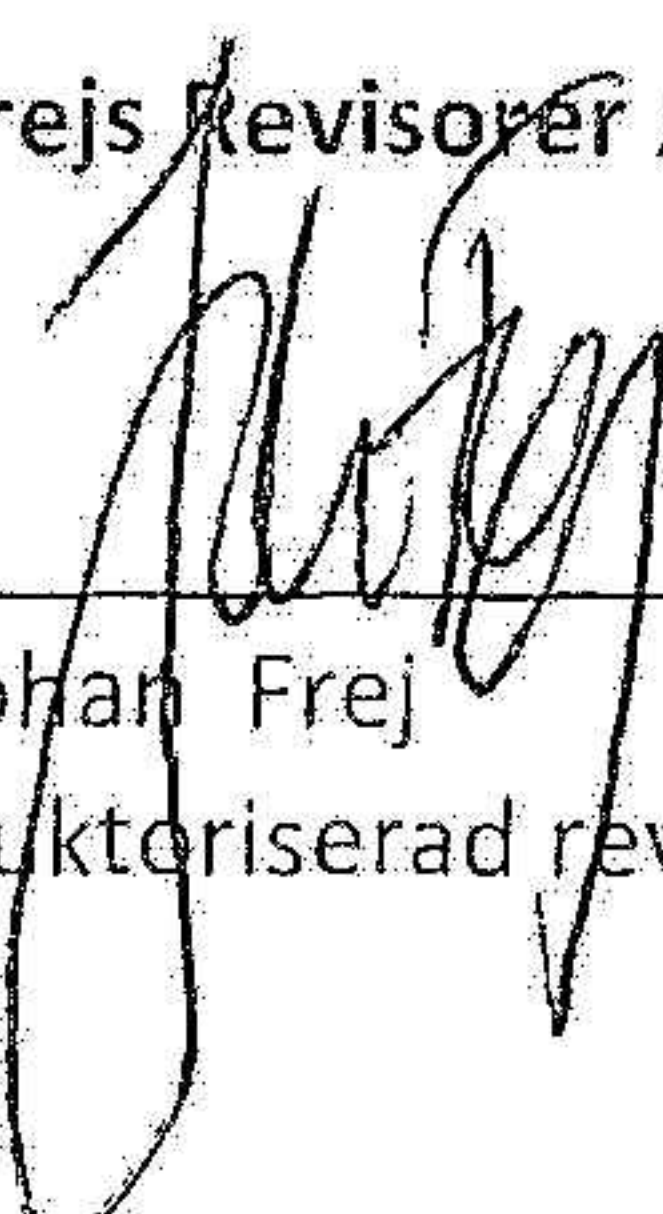
Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

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 aktieföretagslagen.

Göteborg den 25 april 2024.

Frejs Revisorer AB



Johan Frej
Auktoriserad revisor