

Årsredovisning

Alfa Asset Advice AB

556743-1662

Styrelsen och verkställande direktören för Alfa Asset Advice AB får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2021-09-01 - 2022-12-31


Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i heltal kr (sek).

<u>INNEHÅLLSFÖRTECKNING</u>	<u>SIDA</u>
- Förvaltningsberättelse	2
- Resultaträkning	3
- Balansräkning	4 - 5
- Noter	6
- Underskrifter	7

FASTSTÄLLELSEINTYG

Undertecknad styrelseledamot i Alfa Asset Advice AB intygar, dels att denna kopia av årsredovisningen stämmer överens med originalet, dels att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023 . Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till hur vinsten ska fördelas.

Nacka 2023 - 03 - 24


Mats Nilsson

Årsredovisning

Alfa Asset Advice AB

556743-1662

Styrelsen och verkställande direktören för Alfa Asset Advice AB får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2021-09-01 - 2022-12-31

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i heltal kr (sek).

INNEHÅLLSFÖRTECKNING	SIDA
- Förvaltningsberättelse	2
- Resultaträkning	3
- Balansräkning	4 - 5
- Noter	6
- Underskrifter	7

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Bolaget förmedlar i huvudsak finansiella sparprodukter mellan större institutioner och kapitalförvaltare. Bolaget kan även förmedla kontakter mellan investerare och köpare av andra produkter.

Företaget har sitt säte i Nacka.

FLERÅRSÖVERSIKT

	2109-2212	2009-2108	1909-2008	1809-1908	1709-1808
Nettoomsättning	3 498 049	2 636 609	2 395 102	2 564 723	3 251 366
Resultat efter finansiella poster	4 998 865	1 404 642	1 158 474	918 859	1 533 395
Soliditet %	96	94	93	92	89

Nettoomsättningen avviker med mer än 30%...
Förlängt Räkenskapsår

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	100 000	12 399 873	4 025 780	16 525 653
<i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman:</i>				
Utdelning		-327 000		-327 000
Balanseras i ny räkning		4 025 780	-4 025 780	0
Årets resultat			3 953 498	3 953 498
Belopp vid årets utgång	100 000	16 098 653	3 953 498	20 152 151

RESULTATDISPOSITION

Medel att disponera:

Balanserat resultat	16 098 653
Årets resultat	3 953 498
<i>Summa</i>	<i>20 052 151</i>

Förslag till disposition:

Utdelning	196 000
Balanseras i ny räkning	19 856 151
<i>Summa</i>	<i>20 052 151</i>

Med hänvisning till ovanstående och vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom är det styrelsens bedömning att utdelningen är försvarbar (enligt ABL 17 kap 3 §) med tanke på de krav som verksamhetens art och omfattning samt risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med tilläggsupplysningar.

RESULTATRÄKNING

1

2023032913910

	2021-09-01 2022-12-31	2020-09-01 2021-08-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		
Nettoomsättning	3 498 049	2 636 609
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	3 498 049	2 636 609
Rörelsekostnader		
Övriga externa kostnader	-324 073	-217 796
Personalkostnader	2 -585 124	-1 013 733
Summa rörelsekostnader	-909 197	-1 231 529
Rörelseresultat	2 588 852	1 405 080
Finansiella poster		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	2 412 167	-
Räntekostnader och liknande resultatposter	-2 154	-438
Summa finansiella poster	2 410 013	-438
Resultat efter finansiella poster	4 998 865	1 404 642
Bokslutsdispositioner		
Förändring av periodiseringsfonder	-	3 771 300
Summa bokslutsdispositioner	-	3 771 300
Resultat före skatt	4 998 865	5 175 942
Skatter		
Skatt på årets resultat	-1 045 367	-1 150 162
Årets resultat	3 953 498	4 025 780

BALANSRÄKNING

1

2022-12-31

2021-08-31

TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Övriga fordringar

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Summa kortfristiga fordringar

4 835

1 180

13 486

507 340

18 321

508 520

Kortfristiga placeringar

Övriga kortfristiga placeringar

Summa kortfristiga placeringar

3

19 124 368

16 693 710

19 124 368

16 693 710

Kassa och bank

Kassa och bank

Summa kassa och bank

1 830 841

358 187

1 830 841

358 187

Summa omsättningstillgångar

20 973 530

17 560 417

SUMMA TILLGÅNGAR

20 973 530

17 560 417

2023032913911

	2022-12-31	2021-08-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital	100 000	100 000
<i>Summa bundet eget kapital</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>
<i>Fritt eget kapital</i>		
Balanserat resultat	16 098 653	12 399 873
Årets resultat	3 953 498	4 025 780
<i>Summa fritt eget kapital</i>	<i>20 052 151</i>	<i>16 425 653</i>
Summa eget kapital	20 152 151	16 525 653
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	5 424	—
Skatteskulder	643 730	763 663
Övriga skulder	105 377	109 902
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	66 848	161 199
Summa kortfristiga skulder	821 379	1 034 764
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	20 973 530	17 560 417

NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre aktiebolag.

Fordringar

Fordringar har tagits upp till de belopp varmed de beräknas inflyta

Övriga tillgångar och skulder

Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges.

Periodisering

Periodiserig av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.

Nedan definieras nyckeltalen i förvaltningsberättelsens flerårsöversikt

Solitet = justerat eget kapital / Totalt kapital

Nyckeltalsdefinitioner

Nedan definieras nyckeltalen i förvaltningsberättelsens flerårsöversikt.

Soliditet = Justerat eget kapital / Totalt kapital

Not 2	Personal	2021/2022	2020/2021
-------	----------	-----------	-----------

Medelantalet anställda

2

2

Not 3	Aktier och andra andelar	2022-12-31	2021-08-31
-------	--------------------------	------------	------------

Värdepapper

19 124 368

16 693 710

19 124 368

16 693 710

Finansiella bolag: Nordea,

Marknadsvärde per 31 December 2022 : 34 339 858 kronor.

UNDERSKRIFTER

Nacka 2023

Mats Nilsson

Mari-Anne Helander

Vår revisionsberättelse har lämnats 2023

BDO Mälardalen AB

Anna Törnblom
Huvudansvarig auktoriserad revisor

2023032913914

2023032913915



Document history

COMPLETED BY ALL:
24.03.2023 15:41

SENT BY OWNER:
Tomas Martinsson • 24.03.2023 14:13

DOCUMENT ID:
rkbvMz7ieh

ENVELOPE ID:
HkgDfGQjl3-rkbvMz7ieh

DOCUMENT NAME:
Alfa ÅR 20221231 slutgiltig.pdf
7 pages

Activity log

RECIPIENT	ACTION*	TIMESTAMP (CET)	METHOD	DETAILS
1. MATS NILSSON mats.nilsson@aaaab.se	Signed Authenticated	24.03.2023 14:18 24.03.2023 14:17	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1955/06/13) IP: 5.243.55.248
2. MARI-ANNE HELANDER marianne@aaaab.se	Signed Authenticated	24.03.2023 15:36 24.03.2023 15:31	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1958/03/30) IP: 5.243.55.248
3. Anna Törnblom anna.tornblom@bdo.se	Signed Authenticated	24.03.2023 15:41 24.03.2023 15:41	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1977/06/05) IP: 217.119.170.26

* 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



PAdES
sealed

REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i Alfa Asset Advice AB

Org.nr. 556743-1662

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Alfa Asset Advice AB för räkenskapsåret 2021-09-01 - 2022-12-31.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Alfa Asset Advice ABs finansiella ställning per den 31-12-2022 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.

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 Alfa Asset Advice 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 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 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 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 och verkställande direktörens förvaltning för Alfa Asset Advice AB för räkenskapsåret 2021-09-01 - 2022-12-31 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 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 Alfa Asset Advice 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 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 någon 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 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.

Stockholm den

Anna Törnblom

Auktoriserad revisor

BDO Mälardalen AB

2023032913918



Document history

COMPLETED BY ALL:
24.03.2023 15:40

SENT BY OWNER:
Tomas Martinsson • 24.03.2023 14:14

DOCUMENT ID:
B1xV4Mmieh

ENVELOPE ID:
ryE4Mmjln-B1xV4Mmieh

DOCUMENT NAME:
001 Revisionsberättelser ISA_AB.pdf
2 pages

Activity log

RECIPIENT	ACTION*	TIMESTAMP (CET)	METHOD	DETAILS
1. Anna Törnblom Anna.Tornblom@bdo.se	Signed Authenticated	24.03.2023 15:40 24.03.2023 15:37	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1977/06/05) IP: 217.119.170.26

* 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



PADES sealed