

Årsredovisning
för
FA Förvaltning i Uppsala AB
556747-5628

Räkenskapsåret
2022-07-01 - 2023-06-30

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i FA Förvaltning i Uppsala AB intygar att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämman 2023-12-04. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Jag intygar också att innehållet i årsredovisningen och revisionsberättelsen stämmer överens med originalen.

Uppsala, 2023-12-04



Fredrik Andersson

Årsredovisning

för

FA Förvaltning i Uppsala AB

556747-5628

Räkenskapsåret

2022-07-01 - 2023-06-30

Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse	2
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Noter	6
Underskrifter	7

Styrelsen för FA Förvaltning i Uppsala AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-07-01 - 2023-06-30.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget skall äga och förvalta aktier i dotterbolag samt idka därmed förenlig verksamhet.

Företaget har sitt säte i Uppsala.

Flerårsöversikt (Tkr)	2022/23	2021/22	2020/21	2019/20
Resultat efter finansiella poster	-667	1 726	-12	94
Soliditet (%)	86,4	94,1	96,5	97,5
Balansomslutning	17 756	17 701	17 091	14 402

För definitioner av nyckeltal, se Not 1 Redovisningsprinciper.

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	100 000	12 394 575	4 157 715	16 652 290
Disposition enligt beslut av årsstämman:		4 157 715	-4 157 715	0
Beslut om efterutdelning		-3 200 000		-3 200 000
Formlös värdeöverföring		-400 000		-400 000
Årets resultat			2 285 087	2 285 087
Belopp vid årets utgång	100 000	12 952 290	2 285 087	15 337 377

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	12 952 290
årets vinst	2 285 087
	15 237 377

disponeras så att i ny räkning överföres	15 237 377
	15 237 377

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

Resultaträkning

Not

2022-07-01
-2023-06-30

2021-07-01
-2022-06-30

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.

Nettoomsättning

0

0

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

0

0

Rörelsekostnader

Övriga externa kostnader

-69 867

-56 174

Summa rörelsekostnader

-69 867

-56 174

Rörelseresultat

-69 867

-56 174

Finansiella poster

Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar

0

1 786 547

Ränteintäkter

4 510

0

Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar

-601 590

0

Räntekostnader

-160

-4 130

Summa finansiella poster

-597 240

1 782 417

Resultat efter finansiella poster

-667 107

1 726 243

Bokslutsdispositioner

Erhållna koncernbidrag

3 700 000

3 150 000

Summa bokslutsdispositioner

3 700 000

3 150 000

Resultat före skatt

3 032 893

4 876 243

Skatter

Skatt på årets resultat

-747 806

-718 528

Årets resultat

2 285 087

4 157 715

Balansräkning

Not 2023-06-30 2022-06-30

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag	2	8 499 900	8 499 900
Andra långfristiga värdepappersinnehav	3	220 000	695 000
Kapitalförsäkring	4	8 565 782	7 567 372
Summa finansiella anläggningstillgångar		17 285 682	16 762 272

Summa anläggningstillgångar **17 285 682** **16 762 272**

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Övriga fordringar		356 376	369 416
Summa kortfristiga fordringar		356 376	369 416

Kassa och bank

Kassa och bank		113 831	569 114
Summa kassa och bank		113 831	569 114

Summa omsättningstillgångar **470 207** **938 530**

SUMMA TILLGÅNGAR **17 755 889** **17 700 802**

Balansräkning

Not

2023-06-30

2022-06-30

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital

100 000

100 000

Summa bundet eget kapital

100 000

100 000

Fritt eget kapital

Balanserat resultat

12 952 290

12 394 575

Årets resultat

2 285 087

4 157 715

Summa fritt eget kapital

15 237 377

16 552 290

Summa eget kapital

15 337 377

16 652 290

Kortfristiga skulder

Skulder till koncernföretag

1 098 235

1 028 235

Övriga skulder

1 305 277

5 277

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

15 000

15 000

Summa kortfristiga skulder

2 418 512

1 048 512

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

17 755 889

17 700 802

Noter

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

Soliditet (%)

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

Not 2 Andelar i koncernföretag

			2023-06-30	2022-06-30
Företag		Antal/Kapital-	Redovisat	Redovisat
Organisationsnummer	Säte	andel %	värde	värde
Folkes Livs AB		999	8 499 900	8 499 900
556780-0668	Uppsala	99,00 %	<u>8 499 900</u>	<u>8 499 900</u>
Uppgifter om eget kapital och resultat			Eget kapital	Resultat
Folkes Livs AB			1 468 087	-142 850
Folkes Livs AB			2023-06-30	2022-06-30
Ingående anskaffningsvärde			8 499 900	8 499 900
Utgående anskaffningsvärde			<u>8 499 900</u>	<u>8 499 900</u>
Redovisat värde			8 499 900	8 499 900

Not 3 Andra långfristiga värdepappersinnehav

	2023-06-30	2022-06-30
Ingående anskaffningsvärden	695 000	1 196 037
Försäljningar	0	-501 037
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	695 000	695 000
Årets nedskrivningar	-475 000	0
Utgående ackumulerade nedskrivningar	-475 000	0
Utgående redovisat värde	220 000	695 000

2023120601151

Not 4 Kapitalförsäkring

	2023-06-30	2022-06-30
Ingående anskaffningsvärden	7 567 372	6 500 000
Tillkommande fordringar	1 125 000	3 467 372
Avgående fordringar	0	-2 400 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	8 692 372	7 567 372
Årets nedskrivningar	-126 590	0
Utgående ackumulerade nedskrivningar	-126 590	0
Utgående redovisat värde	8 565 782	7 567 372

Not 5 Koncernförhållanden

Bolaget är moderbolag, men med stöd av ÅRL 7 kap 3 § upprättas inte någon koncernredovisning.

Not 6 Eventualförpliktelser

Styrelsen har inte identifierat några eventualförpliktelser.

Not 7 Ställda säkerheter

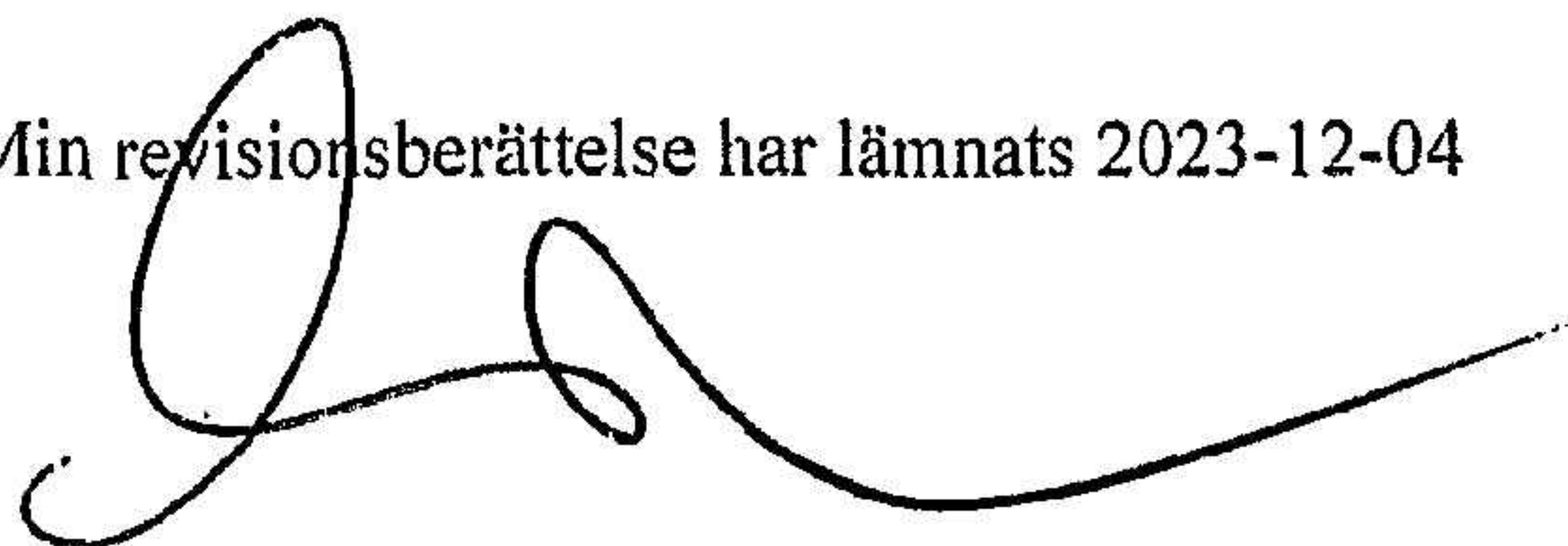
Företaget har inga ställda säkerheter.

Uppsala 2023-12-04



Fredrik Andersson

Min revisionsberättelse har lämnats 2023-12-04



Michael Palm
Auktoriserad revisor

Fotokopians överensstämmelse
med originalet intygas: *Auktoriserad Revisor*

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i FA Förvaltning i Uppsala AB

Org.nr. 556747 - 5628

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för FA Förvaltning i Uppsala AB för räkenskapsåret 2022-07-01 - 2023-06-30.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av FA Förvaltning i Uppsala ABs finansiella ställning per den 30 juni 2023 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Jag är oberoende i förhållande till FA Förvaltning i Uppsala AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina 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

Mina 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 mina 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 jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

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

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen,

däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning för FA Förvaltning i Uppsala AB för räkenskapsåret 2022-07-01 - 2023-06-30 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

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

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Jag är oberoende i förhållande till FA Förvaltning i Uppsala AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

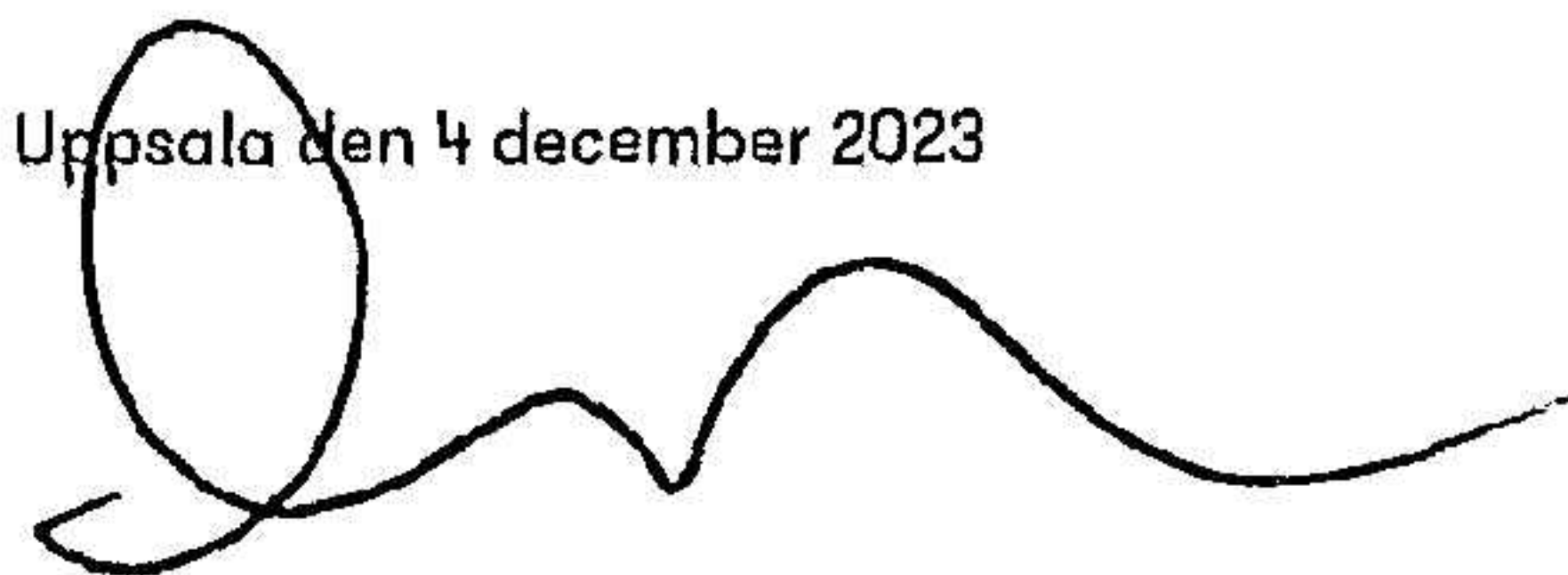
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

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.

Uppsala den 4 december 2023



Michael Palm
Auktoriserad revisor

Revisorns ansvar

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt 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.

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt 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 revisionsmed 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 revisionsmed i Sverige använder jag 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 min professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag 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. Jag går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet.

Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Fotokopians överensstämmelse
med originalet infogas: Alexander Palm