

ÅRSREDOVISNING

för

Fa It Investment & Förvaltning AB

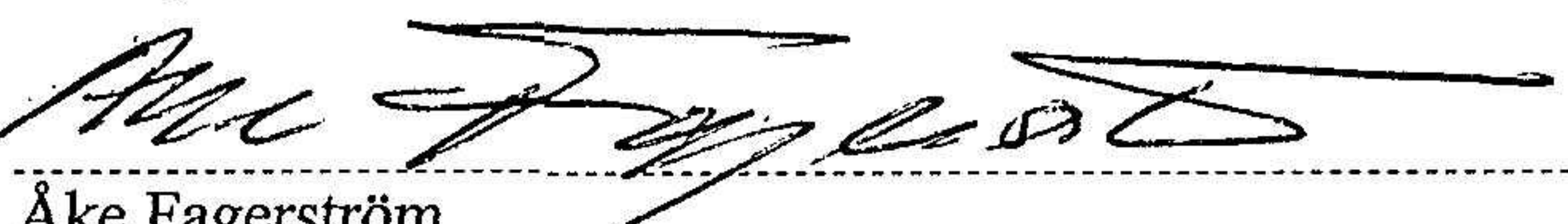
Org.nr. 556578-4443

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

Innehåll	Sida
- förvaltningsberättelse	2
- resultaträkning	4
- balansräkning	5
- noter	7
- underskrifter	9

Undertecknad styrelseledamot i Fa It Investment & Förvaltning AB intygar härmed, dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkning fastställts på årsstämma den 2023-03-30. Stämman beslöt tillika godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Norrtälje 2023-03-30


Åke Fagerström

Fa It Investment & Förvaltning AB

Org.nr. 556578-4443

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företagets verksamhet är handel med värdepapper, fastighetsförvaltning samt konsultverksamhet avseende fastigheter och finansieringsfrågor.

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

Företagets säte är Norrtälje.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Bolaget har under året fusionerats med bolaget F. Liljeblad Förvaltningsaktiebolag, org nr 556498-1917. I och med fusionen är bolaget lagfaren ägare till fastigheten Alphyddan 1.

Flerårsöversikt

	2022	2021	2020	2019
Nettoomsättning	258 053	74 999	185 000	0
Resultat efter finansiella poster	-2 979 665	399 041	-2 142 440	26 214 584
Soliditet (%)	68,11	88,10	89,50	95,02

Definitioner av nyckeltal, se noter

Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Reservfond	Balanserat resultat	Årets resultat	Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång	1 000 000	200 000	62 475 701	399 041	64 074 742
Utdelning			-4 887 560	0	-4 887 560
Balanseras i ny räkning			399 041	-399 041	0
Årets resultat				-4 972 665	-4 972 665
Belopp vid årets utgång	1 000 000	200 000	57 987 182	-4 972 665	54 214 517

Resultatdisposition

Medel att disponera:

Balanserat resultat	57 987 181
Årets resultat	-4 972 665
	<hr/>
	53 014 516

Förslag till disposition:

Utdelning	3 520 300
Balanseras i ny räkning	49 494 216
	<hr/>
	53 014 516

Fa It Investment & Förvaltning AB

Org.nr. 556578-4443

Förslag till beslut om vinstutdelning

Styrelsen föreslår att utdelning lämnas med 3 520 300,00 kr. vilket motsvarar 352,03 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.

2023042409773

Fa It Investment & Förvaltning AB

Org.nr. 556578-4443

RESULTATRÄKNING

	Not	2022-01-01 2022-12-31	2021-01-01 2021-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		258 053	74 999
Övriga rörelseintäkter		165 000	203 449
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		423 053	278 448
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader		-791 104	-690 873
Personalkostnader	2	-5 585 210	-10 795 941
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-106 246	0
Summa rörelsekostnader		-6 482 560	-11 486 814
Rörelseresultat		-6 059 507	-11 208 366
Finansiella poster			
Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag		4 307 703	1 305 342
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar		118 457	10 033 212
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		222 406	349 577
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar		-1 149 588	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		-419 136	-80 724
Summa finansiella poster		3 079 842	11 607 407
Resultat efter finansiella poster		-2 979 665	399 041
Bokslutsdispositioner			
Erhållna koncernbidrag		207 000	0
Lämnade koncernbidrag		-2 200 000	0
Summa bokslutsdispositioner		-1 993 000	0
Resultat före skatt		-4 972 665	399 041
Årets resultat		-4 972 665	399 041

2023042409774

Fa It Investment & Förvaltning AB

Org.nr. 556578-4443

BALANSRÄKNING

2022-12-31

2021-12-31

Not

TILLGÅNGAR**Anläggningstillgångar****Materiella anläggningstillgångar**

Byggnader och mark

3

15 924 473

0

Summa materiella anläggningstillgångar

15 924 473

0

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag

4

4 941 706

4 931 294

Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

5

12 648 392

12 648 392

Andra långfristiga värdepappersinnehav

6

18 278 096

18 711 623

Andra långfristiga fordringar

2 976 960

3 200 258

Summa finansiella anläggningstillgångar

38 845 154

39 491 567

Summa anläggningstillgångar

54 769 627

39 491 567

Omsättningstillgångar**Kortfristiga fordringar**

Kundfordringar

54 000

1 250

Fordringar hos koncernföretag

12 541 226

14 911 989

Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag

187 500

187 500

Övriga fordringar

895 906

484 538

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

150 013

311 538

Summa kortfristiga fordringar

13 828 645

15 896 815

Kortfristiga placeringar

Övriga kortfristiga placeringar

8 500 000

9 000 000

Summa kortfristiga placeringar

8 500 000

9 000 000

Kassa och bank

Kassa och bank

2 496 119

8 340 088

Summa kassa och bank

2 496 119

8 340 088

Summa omsättningstillgångar

24 824 764

33 236 903

SUMMA TILLGÅNGAR

79 594 391

72 728 470

Fa It Investment & Förvaltning AB

Org.nr. 556578-4443

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

Aktiekapital

Reservfond

Summa bundet eget kapital**Fritt eget kapital**

Balanserat resultat

Årets resultat

Summa fritt eget kapital**Summa eget kapital****Långfristiga skulder**

Övriga skulder till kreditinstitut

Summa långfristiga skulder**Kortfristiga skulder**

Övriga skulder till kreditinstitut

Checkräkningskredit

Leverantörsskulder

Skulder till koncernföretag

Skulder till intresseföretag och gemensamt styrda företag

Övriga skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Summa kortfristiga skulder**SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER**

Not

2022-12-31

2021-12-31

1 000 000

200 000

1 200 000

57 987 181

-4 972 665

53 014 516

54 214 516

10 355 008

10 355 008

544 992

4 717 454

105 246

745 607

6 106 417

2 710 151

95 000

15 024 867

79 594 391

1 000 000

200 000

1 200 000

62 475 701

399 041

62 874 742

64 074 742

0

0

0

0

51 196

386 765

3 664 137

4 531 630

20 000

8 653 728

72 728 470

2023042409776

NOTER

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

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

<u>Tillämpade avskrivningstider:</u>	<u>Antal år</u>
Byggnader och mark	50
Markanläggning	20

Noter till resultaträkningen

Not 2 Medelantal anställda **2022** **2021**

Medelantal anställda

Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.

Medelantal anställda har varit	2,00	3,00
varav kvinnor	1,00	1,00
varav män	1,00	2,00

Noter till balansräkningen

Not 3 Byggnader och mark **2022-12-31** **2021-12-31**

Genom fusion	17 170 808	0
Utgående anskaffningsvärden	17 170 808	0
Genom fusion	-1 140 089	0
Årets avskrivningar	-106 246	0
Utgående avskrivningar	-1 246 335	0
Redovisat värde	15 924 473	0

Not 4 Andelar i koncernföretag **2022-12-31** **2021-12-31**

Företag	Säte	Antal /Kapitalandel %	Redovisat värde	Redovisat värde
Organisationsnummer				
Pacific International AB		1 000	101 786	91 374
557062-9534	Norrtälje	100,00%		
Norrtälje North Finance AB		1 000	4 839 920	4 839 920
556868-6843	Norrtälje	100,00%		
			4 941 706	4 931 294
Uppgifter om eget kapital och resultat			Eget kapital	Resultat
Pacific International AB			101 786	2 682 168
Norrtälje North Finance AB			3 352 582	-12 436

Norrtälje North Finance AB:s siffror är från 2022-06-30.

Innehavet i Pacific International AB är nedskrivet med 1 149 588 kr till 101 786 kr.

NOTER

2023042409778

Not 5	Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag			2022-12-31	2021-12-31
	Företag		Antal /Kapitalandel %	Redovisat värde	Redovisat värde
	Organisationsnummer	Säte			
	Söderarm AB 556567-3513	Norrtälje	500 50,00%	1 500 000	1 500 000
	Åtellet i Norrtälje AB 556742-4386	Norrtälje	330 30,00%	33 000	33 000
	Torre deake S L	Malaga		1 716 110	1 716 110
	North Star Estate AB 556672-2939	Norrtälje	10 000 40,00%	399 282	399 282
	F-A-Gruppen AB 556766-7554	Norrtälje	500 50,00%	9 000 000	9 000 000
				<u>12 648 392</u>	<u>12 648 392</u>

Innehavet i NorthStar Estate AB är nedskrivet med -9 200 162 kr till 399 282 kr.

Not 6	Andra långfristiga värdepappersinnehav			2022-12-31	2021-12-31
	Ingående anskaffningsvärden			20 601 336	20 513 955
	Inköp			6 785 754	57 559 894
	Försäljningar			<u>-7 219 281</u>	<u>-57 472 513</u>
	Utgående anskaffningsvärden			20 167 809	20 601 336
	Ingående nedskrivningar			<u>-1 889 713</u>	<u>-1 889 713</u>
	Utgående nedskrivningar			<u>-1 889 713</u>	<u>-1 889 713</u>
	Redovisat värde			18 278 096	18 711 623

Not 7	Långfristiga skulder			2022-12-31	2021-12-31
	Förfaller senare än 5 år			9 537 520	0

Övriga noter

Not 8	Ställda säkerheter			2022-12-31	2021-12-31
	Fastighetsinteckningar			10 900 000	0
	Andra ställda säkerheter			9 000 000	9 000 000
	<i>varav till förmån för intresseföretag</i>			<i>9 000 000</i>	<i>9 000 000</i>

Not 9	Definition av nyckeltal
	Soliditet
	Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Fa It Investment & Förvaltning AB

Org.nr. 556578-4443

NOTER

Norrtälje 2023-03-30

Åke Fagerström
Ordförande

May-Len Fagerström

Jeannette Fagerström Viktorsson

Johan Fagerström

Min revisionsberättelse har lämnats den 2023-03-30

Karin Hammarberg
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i FA IT Investment & Förvaltning
Org.nr 556578-4443

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för FA IT Investment & Förvaltning för räkenskapsåret 2022.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av FA IT Investment & Förvaltnings finansiella ställning per den 2022-12-31 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 IT Investment & Förvaltning 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 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 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. 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, 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 IT Investment & Förvaltning för räkenskapsåret 2022 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter 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 IT Investment & Förvaltning 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.

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:

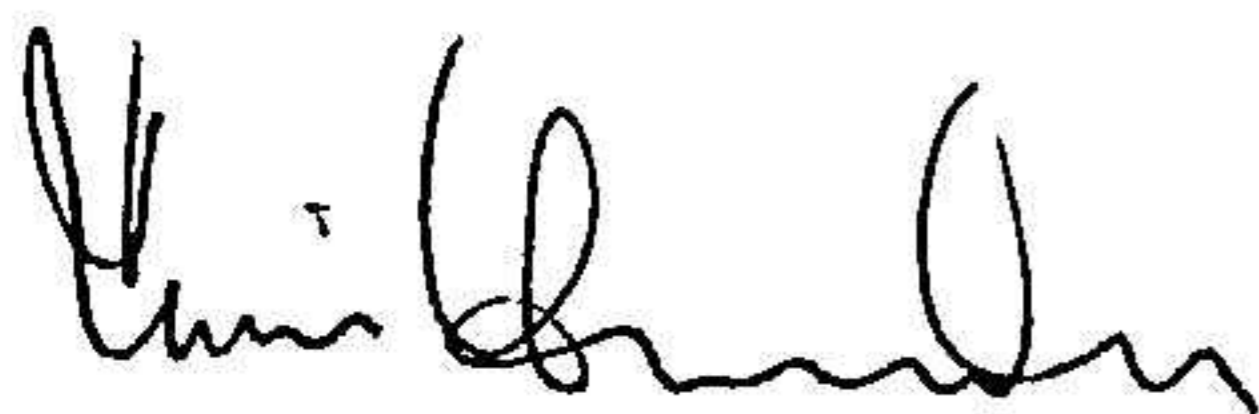
- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller
- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

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 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 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.

Norrtälje den 30 mars 2023



Karin Hammarberg
Auktoriserad revisor

Vidimerns:
Jenny Vektusson
0776-77734