

Fastställelseintyg


Colonus Insurance asset management AB (556930-4677)
Räkenskapsår 2021-07-01 – 2022-06-30

Årsstämman godkänner styrelsens förslag

Undertecknad styrelseledamot i Colonus Insurance asset management AB intygar att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämman den 2022-12-31. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till hur förlusten ska disponeras.

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

STOCKHOLM

31/12/2022


Robert Lindblom

ÅRSREDOVISNING

för

Colonus Insurance asset management AB

Org.nr. 556930-4677

Räkenskapsåret

2021-07-01 – 2022-06-30

Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2021-07-01 - 2022-06-30

Innehåll	Sida
Förvaltningsberättelse	2
Resultaträkning	4
Balansräkning	5
Noter	7
Underskrifter av årsredovisning	8

Colonus Insurance asset management AB

Org.nr 556930-4677

Styrelsen för Colonus Insurance asset management AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2021-07-01 – 2022-06-30.
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor (SEK).

2023011806715

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företaget bedriver kapitalförvaltning.

Bolaget bedriver ingen verksamhet utan äger endast aktier i bolag som är onoterade.

Bolaget har sitt säte i Stockholm.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Inga väsentliga händelser har skett under räkenskapsåret.

Flerårsöversikt

	2021/2022	2020/2021	2019/2020	2018/2019	2017/2018
Nettoomsättning	25 000	100 000	0	0	0
Resultat efter finansiella poster	-18 837	-185 308	-108 872	-80 386	-92 806
Soliditet (%)	79,40	95,85	96,03	94,75	94,13

Kommentar flerårsöversikt

Definition av nyckeltal

Soliditet: Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Förändringar i eget kapital (EK)

	Not	Aktiekapital	Övrigt fritt EK	Årets resultat	Summa fritt EK
Belopp vid årets ingång		50 000	3 754 484	-100 308	3 654 177
Resultatdisposition enl. beslut av årsstämma		0	-100 308	100 308	0
Årets resultat		0	0	-44 555	-44 555
Belopp vid årets utgång		50 000	3 654 177	-44 555	3 609 622

Villkorade aktieägartillskott

	2021/2022	2020/2021	2019/2020	2018/2019	2017/2018
Villkorade aktieägartillskott uppgår till	2 523 500	2 523 500	2 454 500	2 358 500	0

Resultatdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Balanserat resultat	3 654 177
Årets resultat	-44 555
Summa	3 609 622

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning	3 609 622
Summa	3 609 622

2023011806716

Resultaträkning

	Not	2021-07-01 2022-06-30	2020-07-01 2021-06-30
Rörelsens intäkter m.m.			
Nettoomsättning		25 000	100 000
Summa rörelsens intäkter m.m.		25 000	100 000
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader		-38 494	-68 030
Personalkostnader	2	-5 342	-3 372
Summa rörelsens kostnader		-43 836	-71 402
Rörelseresultat		-18 836	28 598
Resultat från finansiella poster			
Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag		0	-213 895
Räntekostnader och liknande kostnader		-1	-11
Summa resultat från finansiella poster		-1	-213 906
Resultat efter finansiella poster		-18 837	-185 308
Bokslutsdispositioner			
Förändring av periodiseringsfonder		0	85 000
Summa bokslutsdispositioner		0	85 000
Resultat före skatt		-18 837	-100 308
Skatter			
Skatt på årets resultat		-25 718	0
Summa skatter		-25 718	0
Årets resultat		-44 555	-100 308

Colonus Insurance asset management AB

Org.nr 556930-4677

Balansräkning

2023011806718

	Not	2022-06-30	2021-06-30
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag	3	4 567 244	3 743 510
Summa finansiella anläggningstillgångar		4 567 244	3 743 510
Summa anläggningstillgångar		4 567 244	3 743 510
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Övriga fordringar		6 782	8 225
Summa kortfristiga fordringar		6 782	8 225
Kassa och bank			
Kassa och bank		45 264	121 113
Summa kassa och bank		45 264	121 113
Summa omsättningstillgångar		52 045	129 338
Summa tillgångar		4 619 289	3 872 848

Colonus Insurance asset management AB

Org.nr 556930-4677

2023011806719

Balansräkning

	Not	2022-06-30	2021-06-30
Eget kapital och skulder			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital		50 000	50 000
Summa bundet eget kapital		50 000	50 000
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		1 130 677	1 230 984
Erhållet aktieägartillskott		2 523 500	2 523 500
Årets resultat		-44 555	-100 308
Summa fritt eget kapital		3 609 622	3 654 177
Summa eget kapital		3 659 622	3 704 177
Obeskattade reserver			
Periodiseringsfond		10 000	10 000
Summa obeskattade reserver		10 000	10 000
Långfristiga skulder			
Övriga långfristiga skulder	4	823 734	0
Summa långfristiga skulder		823 734	0
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		0	409
Skatteskulder		17 677	7 977
Övriga skulder		91 555	104 627
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		16 701	45 658
Summa kortfristiga skulder		125 933	158 671
Summa eget kapital och skulder		4 619 289	3 872 848

Noter

1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

2 Medelantal anställda

Bolaget har ej haft några anställda under verksamhetsåret.

3 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

	2022-06-30	2021-06-30
Ingående anskaffningsvärden	3 743 510	3 957 425
Inköp	823 734	
Försäljningar		-213 915
Utgående anskaffningsvärden	4 567 244	3 743 510
Ingående nedskrivningar	0	0
Redovisat värde	4 567 244	3 743 510

Företagets namn	Organisationsnummer	Säte	Kapitalandel %
Entropics Asset Management AB	556951-3376	Stockholm	25,00

4 Skulder

Allmänt

	2022-06-30	2021-06-30
Långfristiga skulder		
Övriga skulder	823 734	0

5 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Inga väsentliga händelser har skett efter räkenskapsårets slut

Underskrifter av årsredovisning

Ort
STOCKHOLM

Robert Lindblom
2022-12-
Styrelseledamot

Min revisionsberättelse har lämnats den 2022-12-

Per Fridolin
Auktoriserad revisor

2023011806721



2023011806722

Document history

COMPLETED BY ALL:
31.12.2022 15:42

SENT BY OWNER:
Per Fridolin · 31.12.2022 13:08

DOCUMENT ID:
SJuHLjpts

ENVELOPE ID:
HJIHUsaKo-SJuHLjpts

DOCUMENT NAME:
ClamAB ÅR 20220630 för underskrifter.pdf
8 pages

Activity log

RECIPIENT	ACTION*	TIMESTAMP (CET)	METHOD	DETAILS
1. ROBERT LINDBLOM Robert.Lindblom@entropics.se	Signed	31.12.2022 15:35	eID	Swedish BankID (DOB: 1965/02/03)
	Authenticated	31.12.2022 15:33	Low	IP: 83.185.89.220
2. PER ANDERS FRIDOLIN Per.Fridolin@bdo.se	Signed	31.12.2022 15:42	eID	Swedish BankID (DOB: 1964/09/15)
	Authenticated	31.12.2022 15:41	Low	IP: 87.96.211.192

* 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 Colonus Insurance asset management AB
Org.nr. 556930-4677

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Colonus Insurance asset management AB för räkenskapsåret 2021-07-01 -- 2022-06-30.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Colonus Insurance asset management ABs finansiella ställning per den 30 juni 2022 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 revisionsred i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Jag är oberoende i förhållande till Colonus Insurance asset management AB enligt god revisorsred 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 revisionsred 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 Colonus Insurance asset management AB för räkenskapsåret 2021-07-01 -- 2022-06-30 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 revisions sed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Jag är oberoende i förhållande till Colonus Insurance asset management AB enligt god revisors sed 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 revisions sed 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 revisions sed 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.

Stockholm enligt digital signering

Per Fridolin

Auktoriserad revisor



2023011806725

Document history

COMPLETED BY ALL:
31.12.2022 15:41

SENT BY OWNER:
Per Fridolin · 31.12.2022 13:10

DOCUMENT ID:
B18slopKi

ENVELOPE ID:
Hk7iLsaYi-B18slopKi

DOCUMENT NAME:
ClamAB RB 20220630 för underskrift.pdf
2 pages

Activity log

RECIPIENT	ACTION*	TIMESTAMP (CET)	METHOD	DETAILS
1. PER ANDERS FRIDOLIN Per.Fridolin@bdo.se	Signed Authenticated	31.12.2022 15:41 31.12.2022 15:40	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1964/09/15) IP: 87.96.211.192

* 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