

Årsredovisning
för
Albi Asset Management AB
559019-2604

Räkenskapsåret
2022

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Albi Asset Management AB intygar att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämma 2023-06-28. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

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

Göteborg den 2023-06-28



Jonas Gustafson

Albi Asset Management AB
Org.nr. 559019-2604

Årsredovisning

för

Albi Asset Management AB

559019-2604

Räkenskapsår

2022

2023070423619

Styrelsen för Albi Asset Management AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022.

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	2021	2020	2019	2018
Nettoomsättning	0	0	0	0	0
Resultat efter finansiella poster	-578	81 079	14 971	7 596	-1 878
Soliditet (%)	68	70	58	39	46
Balansomslutning	167 405	164 375	125 206	154 149	184 108

Förändring av eget kapital (Tkr)

	Aktiekapital	Reserv-fond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	102		33 935	80 579	114 616
Dispositon enligt beslut av årets årsstämma:			80 579	-80 579	0
Årets resultat				-1 078	-1 078
Belopp vid årets utgång	102	0	114 514	-1 078	113 538

Resultatdispositon

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	114 513 026
årets förlust	-1 077 922
	113 435 104
disponeras så att	113 435 104
i ny räkning överföres	113 435 104

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

Resultaträkning

Tkr

Not

2022-01-01- 2021-01-01-
2022-12-31 2021-12-31

Rörelseintäkter

Rörelseintäkter

0 0

Summa rörelseintäkter

0 0

Rörelsekostnader

Övriga externa kostnader

-223 -308

Summa rörelsekostnader

-223 -308

Rörelseresultat

-223 -308

Finansiella poster

Resultat från koncernföretag

2 0 80 000

Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar

418 1 061

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

3 1 849 1 467

Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar

-1 209 416

Räntekostnader och liknande resultatposter

4 -1 412 -1 556

Summa finansiella poster

-355 81 387

Resultat efter finansiella poster

-578 81 079

Bokslutsdispositioner

Lämnade koncernbidrag

-500 -500

Summa bokslutsdispositioner

-500 -500

Resultat före skatt

-1 078 80 579

Årets resultat

-1 078 80 579

2023070423621

Balansräkning

Not

2022-12-31 2021-12-31

Tkr

TILLGÅNGAR**Anläggningstillgångar***Materiella anläggningstillgångar*

Övriga materiella anläggningstillgångar

5 40 40

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

Andelar i koncernföretag

6 6 100 6 100

Fordringar hos koncernföretag

7 103 109 109 249

Andra långfristiga värdepappersinnehav

8 29 131 19 891

Summa finansiella anläggningstillgångar**138 340 135 241****Summa anläggningstillgångar****138 380 135 281****Omställningstillgångar***Kortfristiga fordringar*

Övriga fordringar

62 57

Summa kortfristiga fordringar**62 57***Kortfristiga placeringar*

Övriga kortfristiga placeringar

26 531 27 447

Summa kortfristiga placeringar**26 531 27 447***Kassa och bank*

Kassa och bank

2 433 1 591

Summa kassa och bank**2 433 1 591****Summa omsättningstillgångar****29 025 29 095****SUMMA TILLGÅNGAR****167 405 164 375**

2023070423622

Balansräkning

Not

2022-12-31 2021-12-31

Tkr

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital

102 102

Summa bundet eget kapital

102 102

Fritt eget kapital

Balanserat resultat

114 513 33 934

Årets resultat

-1 078 80 579

Summa fritt eget kapital

113 435 114 513

Summa eget kapital

113 537 114 615

Långfristiga skulder

Övriga skulder

9 50 423 49 570

Summa långfristiga skulder

50 423 49 570

Kortfristiga skulder

Skatteskulder

0 98

Övrig skulder

3 425 73

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

20 20

Summa kortfristiga skulder

3 445 190

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

167 405 164 375

2023070423623

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 Resultat från andelar i koncernföretag

	2022	2021
Erhållna utdelningar	0	80 000
	0	80 000

Not 3 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

	2022	2021
Ränteintäkter från koncernföretag	748	643
Ränteintäkt från omsättningstillgångar	1 101	824
	1 849	1 467

Not 4 Räntekostnader och liknande resultatposter

	2022-12-31	2021-12-31
Räntekostnader och liknande resultatposter som avser skulder till koncernföretag	-88	-323
Övriga ränte kostnader	-1 324	-1 234
	-1 412	-1 556

2023070423624

Not 5 Övriga materiella anläggningstillgångar**2022-12-31 2021-12-31**

Ingående anskaffningsvärden 40 40

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 40 40

Utgående redovisat värde 40 40**Not 6 Andelar i koncernföretag****2022-12-31 2021-12-31**

Ingående anskaffningsvärden 6 100 6 100

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 6 100 6 100

Utgående redovisat värde 6 100 6 100**Not 7 Fordringar hos koncernföretag****2022-12-31 2021-12-31**

Ingående anskaffningsvärden 109 249 34 529

Tillkommande fordringar 1 352 81 054

Avgående fordringar -7 492 -6 334

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 103 109 109 249

Utgående redovisat värde 103 109 109 249**Not 8 Andra långfristiga värdepappersinnehav****2022-12-31 2021-12-31**

Ingående anskaffningsvärden 21 155 20 222

Inköp 9 240 1 163

Försäljningar 0 -230

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 30 395 21 155

Ingående nedskrivningar -1 264 -1 314

Återförd nedskrivning 0 50

Utgående ackumulerade nedskrivningar -1 264 -1 264

Utgående redovisat värde 29 131 19 891

Not 9 Långfristiga skulder

Ingen fastställd avbetalningsplan finns på de långfristiga skulderna.

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

Den dag som framgår av respektive befattningshavares elektroniska underskrift

Jonas Gustafson
Ordförande

Ann-Sofi Gustafson

Vår revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av min elektroniska underskrift

Frejs Revisorer AB

Johan Frej
Auktoriserad revisor

2023070423626

Verification appendix

RESLY

2023070423627

Digital signing service provided by <https://www.resly.se>. The original document, raw signatures and the event logs are attached as hidden attachments to this document. Open this document in Adobe Reader to verify the signature. The certificate used to sign this document is issued by Entrust for Resly AB and is listed in the European Union Trusted Lists (EUTL). Printed version of this document is not legally valid.

ID: 649be2e79f18c047957f3eca

Finalized at: 2023-06-28 13:37:13 CEST

Title: 7-7 Årsredovisning Albi Asset Management AB.pdf

Digest: ZA18qqQYvDqPQNgJyYrZFXF3RWjMvTg64l/vuzgv2RE=

Initiated by: flt@frejs.se (flt@frejs.se) via Frejs Revisorer AB 556564-6451

Signees:

- Ann-Sofi Holmin Gustafson signed at 2023-06-28 12:05:22 CEST with Swedish BankID (19441227-XXXX)
- Jonas Gustafson signed at 2023-06-28 11:43:29 CEST with Swedish BankID (19720402-XXXX)
- Gert Johan Frej signed at 2023-06-28 13:37:07 CEST with Swedish BankID (19730710-XXXX)

Fotokopians överensstämmelse
med originalet intygas:



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 2022.

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 2022-12-31 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 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 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 2022 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 aktiebolagslagen.

Göteborg, den dag som framgår av min elektroniska underskrift

Frejs Revisorer AB

Johan Frej
Auktoriserad revisor

Verification appendix

RESLY

2023070423632

Digital signing service provided by <https://www.resly.se>. The original document, raw signatures and the event logs are attached as hidden attachments to this document. Open this document in Adobe Reader to verify the signature. The certificate used to sign this document is issued by Entrust for Resly AB and is listed in the European Union Trusted Lists (EUTL). Printed version of this document is not legally valid.

ID: 649be2e79f18c047957f3eca

Finalized at: 2023-06-28 13:37:18 CEST

Title: 7-7 Revisionsberättelse Albi Asset Management AB.pdf

Digest: 7e9b9wNQ80w4Uqr0tsZjPXw2JOrhXPXqF34U07ikuQs=

Initiated by: flt@frejs.se (*flt@frejs.se*) via Frejs Revisorer AB 556564-6451

Signees:

- Gert Johan Frej signed at 2023-06-28 13:37:07 CEST with Swedish BankID (19730710-XXXX)

Fotokopians överensstämmelse
med originalet intygas:

