

Fastställelseintyg

Tapajos Förvaltnings AB (556975-5464)
Räkenskapsår 2021-01-01 - 2021-12-31

Årsstämman godkänner styrelsens förslag

Undertecknad styrelseledamot i Tapajos Förvaltnings AB intygar att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämman den 2022-06-29. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till hur vinsten/förlusten ska disponeras.

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

Göteborg, 2022-06-29


Camilo Adrian

ÅRSREDOVISNING

för

Tapajos Förvaltnings AB

Org.nr. 556975-5464

Räkenskapsåret

2021-01-01 – 2021-12-31

Styrelsen avger följande årsredovisning

Innehåll	Sida
Förvaltningsberättelse	2
Resultaträkning	4
Balansräkning	5
Noter	7
Underskrifter av årsredovisning	10

Tapajos Förvaltnings AB

Org.nr 556975-5464

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor (SEK).

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företagets verksamhet är att förvalta fastigheter.

Företagets säte är Göteborg.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Viruset Covid-19 hade fortsatt stor negativ påverkan på såväl människor samt flertalet segment i näringslivet. Vid uppföljning av effekterna från Covid-19 har bolaget inte haft någon markant påverkan på varken resultat eller kassaflöde.

Flerårsöversikt

	2021	2020	2019	2018	2017
Nettoomsättning	2 491 196	2 043 681	1 660 482	14 760 299	3 436 459
Resultat efter finansiella poster	-8 225 338	-4 971 694	-5 714 103	-197 459	-1 639 553
Soliditet (%)	0,50	5,91	7,02	0,80	1,05

Förändringar i eget kapital (EK)

	Aktiekapital	Övrigt fritt EK	Årets resultat	Summa fritt EK
Belopp vid årets ingång	50 000	15 870 168	-8 037 555	7 832 613
Resultatdisposition enl. beslut av årsstämma	0	-8 037 555	8 037 555	0
Årets resultat	0	0	-7 057 000	-7 057 000
Belopp vid årets utgång	50 000	7 832 613	-7 057 000	775 613

Villkorade aktieägartillskott

	2021	2020	2019	2018	2017
Villkorade aktieägartillskott uppgår till	40 000 000	40 000 000	30 000 000	0	0

Tapajos Förvaltnings AB

Org.nr 556975-5464

Resultatdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Balanserat resultat	7 832 613
Årets resultat	-7 057 000
Summa	775 613

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning	775 613
Summa	775 613

2022071515165

Tapajos Förvaltnings AB

Org.nr 556975-5464

2022071515166

Resultaträkning

	Not	2021-01-01 2021-12-31	2020-01-01 2020-12-31
Rörelsens intäkter m.m.			
Nettoomsättning		2 491 196	2 043 681
Övriga rörelseintäkter		22 315	52 846
Summa rörelsens intäkter m.m.		2 513 511	2 096 527
Rörelsens kostnader			
Handelsvaror		-1 616 925	-1 597 325
Övriga externa kostnader		-5 434 275	-4 460 816
Personalkostnader	2	-3 545 606	-2 346 805
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-31 087	-23 994
Summa rörelsens kostnader		-10 627 892	-8 428 940
Rörelseresultat		-8 114 382	-6 332 412
Resultat från finansiella poster			
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar		-50 392	0
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	3	1 727 271	1 563 178
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar		0	-202 460
Räntekostnader och liknande kostnader	4	-1 787 835	0
Summa resultat från finansiella poster		-110 956	1 360 718
Resultat efter finansiella poster		-8 225 338	-4 971 694
Bokslutsdispositioner			
Lämnade koncernbidrag		-837 268	0
Övriga bokslutsdispositioner		2 005 606	-3 065 861
Summa bokslutsdispositioner		1 168 338	-3 065 861
Resultat före skatt		-7 057 000	-8 037 555
Årets resultat		-7 057 000	-8 037 555

Tapajos Förvaltnings AB

Org.nr 556975-5464

2022071515167

Balansräkning

	Not	2021-12-31	2020-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer	5	36 861	47 845
Övriga materiella anläggningstillgångar	6	39 000	39 000
Summa materiella anläggningstillgångar		75 861	86 845
Finansiella anläggningstillgångar			
Fordringar hos koncernföretag	7	121 290 039	90 766 539
Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag	8	5 723 104	0
Andra långfristiga värdepappersinnehav	9	1 150 000	1 150 000
Summa finansiella anläggningstillgångar		128 163 143	91 916 539
Summa anläggningstillgångar		128 239 004	92 003 384
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		147 619	401 535
Fordringar hos koncernföretag		16 331 436	40 316 366
Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag		397 979	1 196 000
Övriga fordringar		602	24 990
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		808 473	923 574
Summa kortfristiga fordringar		17 686 109	42 862 465
Kassa och bank			
Kassa och bank		20 233 041	13 380 311
Summa kassa och bank		20 233 041	13 380 311
Summa omsättningstillgångar		37 919 151	56 242 776
Summa tillgångar		166 158 155	148 246 160

Tapajos Förvaltnings AB

Org.nr 556975-5464

2022071515168

Balansräkning

	Not	2021-12-31	2020-12-31
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		-32 167 387	-24 129 832
Erhållet aktieägartillskott		40 000 000	40 000 000
Årets resultat		-7 057 000	-8 037 555
Summa fritt eget kapital		775 613	7 832 613
Summa eget kapital		825 613	7 882 613
Långfristiga skulder			
Skulder till koncernföretag	10	145 317 000	0
Summa långfristiga skulder		145 317 000	0
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		2 714 071	1 938 116
Skulder till koncernföretag		16 052 597	136 791 787
Skulder till intresseföretag och gemensamt styrda företag		242 041	707 739
Skatteskulder		14 954	0
Övriga skulder		746 734	557 009
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		245 145	368 896
Summa kortfristiga skulder		20 015 542	140 363 546
Summa eget kapital och skulder		166 158 155	148 246 160

Tapajos Förvaltnings AB

Org.nr 556975-5464

2022071515169

Noter

1 Redovisningsprinciper

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

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod förutom mark som inte skrivs av. Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. Följande nyttjandeperioder tillämpas:

Tillämpade avskrivningstider	Antal år
Inventarier, verktyg och installationer	5

2 Medelantal anställda

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

	2021-12-31	2020-12-31
Medelantal anställda	5	4

3 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

	2021-12-31	2020-12-31
Varav koncernerna ränteintäkter	1 504 167	1 563 178

4 Räntekostnader och liknande resultatposter

	2021-12-31	2020-12-31
Varav koncerninterna räntekostnader	1 787 399	0

Tapajos Förvaltnings AB

Org.nr 556975-5464

2022071515170

5 Inventarier, verktyg och installationer

	2021-12-31	2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden	135 336	113 902
Inköp	20 103	21 434
Utgående anskaffningsvärden	155 439	135 336
Ingående avskrivningar	-87 491	-63 497
Årets avskrivningar	-31 087	-23 994
Utgående avskrivningar	-118 578	-87 491
Redovisat värde	36 861	47 845

6 Övriga materiella anläggningstillgångar

	2021-12-31	2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden	39 000	39 000
Utgående anskaffningsvärden	39 000	39 000
Redovisat värde	39 000	39 000

7 Fordringar hos koncernföretag

	2021-12-31	2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden	90 766 539	0
Tillkommande fordringar	52 100 000	90 766 539
Reglerade fordringar	-21 576 500	
Utgående anskaffningsvärden	121 290 039	90 766 539
Redovisat värde	121 290 039	90 766 539

8 Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag

	2021-12-31	2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden	0	0
Tillkommande fordringar	5 723 104	0
Utgående anskaffningsvärden	5 723 104	0
Redovisat värde	5 723 104	0

Tapajos Förvaltnings AB

Org.nr 556975-5464

2022071515171

9 Andra långfristiga värdepappersinnehav

	2021-12-31	2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden	1 150 000	1 150 000
Utgående anskaffningsvärden	1 150 000	1 150 000
Redovisat värde	1 150 000	1 150 000

10 Långfristiga skulder

	2021-12-31	2020-12-31
Belopp på skuldpost som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen	145 317 000	0

Kommentar

Fastställd amorteringsplan för lånen saknas.

11 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Vid uppföljning av effekterna från Covid-19 har bolaget inte haft någon markant påverkan på varken resultat eller kassaflöde.

12 Koncernförhållanden

Bolaget är helägt dotterbolag till Tapajos Fastighets AB, Org.nr 556791-1929, säte Göteborg

Övergripande koncernredovisning upprättas av: Tapajos Fastighets AB, Org.nr 556791-1929, säte Göteborg

13 Definition av nyckeltal

Soliditet: Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

2022071515172

Tapajos Förvaltnings AB

Org.nr 556975-5464

Underskrifter av årsredovisning

Ort
Göteborg



Camilo Adrian
2022-06-29
Styrelseledamot

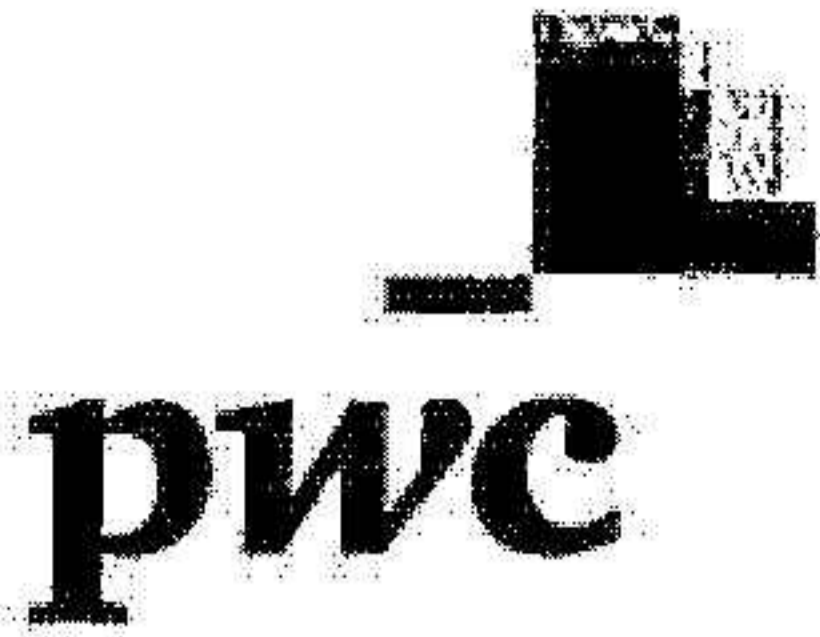


Emil Simon
2022-06-29
Styrelseordförande

Vår revisionsberättelse har lämnats den 2022-06-29



Konstantin Belogorcev
Auktoriserad revisor, huvudrevisor är revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB



Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Tapajos Förvaltnings AB, org.nr 556975-5464

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Tapajos Förvaltnings AB för år 2021.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Tapajos Förvaltnings ABs finansiella ställning per den 31 december 2021 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 för Tapajos Förvaltnings AB.

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 Tapajos Förvaltnings 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 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 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.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

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 Tapajos Förvaltnings AB för år 2021 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 Tapajos Förvaltnings 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
- 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.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Göteborg den 29 juni 2022

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB



Konstantin Belogorcev
Auktoriserad revisor