

Östernäsviken Asset Management AB
Org nr 559107-5121

Årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 – 2023-12-31

Styrelsen avger följande årsredovisning.

Innehåll	Sida
Förvaltningsberättelse	2
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Noter	5

Undertecknad styrelseledamot i Östernäsviken Asset Management AB intygar, dels att denna kopia av årsredovisningen stämmer överens med originalet, dels att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämman den 14 februari 2024. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till hur vinsten ska disponeras.

Lidingö den 14 februari 2024

.....
Jarl Dahlfors



Förvaltningsberättelse

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver kapitalförvaltning och därmed förenlig verksamhet. Bolaget har sitt säte i Lidingö, Stockholms län.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Under 2023 gick aktiemarknaderna upp rejält vilket resulterat i att den nedskrivning som gjordes under 2022 av bolagets investeringar i noterade svenska och utländska aktier och fondandelar återförts i år. Bolagets resultat påverkades därmed positivt med 21,9 mkr.

Flerårsöversikt

	2023	2022	2021	2020	2019
Nettoomsättning, tkr	0	0	0	0	0
Resultat efter finansiella poster, tkr	19 718	-143 046	470 831	0	0
Soliditet %	99,2	99,7	99,9	100	100

Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	50 000	470 824 293	-143 045 949	327 828 344
Resultatdisposition enligt beslut av årsstämman	-	-143 045 949	143 045 949	-
Årets resultat	-	-	19 465 586	19 465 586
Belopp vid årets utgång	50 000	327 778 344	19 465 586	347 293 930

Resultatdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Balanserat resultat	327 778 344
Årets resultat	<u>19 465 586</u>
Totalt	<u>347 243 930</u>

Styrelsen föreslår att balanserade vinstmedel disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning	<u>347 243 930</u>
Totalt	<u>347 243 930</u>

Resultaträkning	Not	2023-01-01- 2023-12-31	2022-01-01- 2022-12-31
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader		-2 971	-1 634
Personalkostnader	2	-	-
Summa rörelsekostnader		-2 971	-1 634
Rörelseresultat		-2 971	-1 634
Finansiella poster			
Resultat från aktier i dotterföretag	3	-	-120 000 000
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar	4	-948 949	-
Nedskrivningar och återföring av nedskrivningar av långfristiga fordringar	5	21 958 595	-21 958 595
Ränteutgifter och liknande resultatposter	6	1 170 469	68 208
Räntekostnader och liknande resultatposter	7	-2 462 524	-1 153 928
Summa finansiella poster		19 717 591	-143 044 315
Resultat före skatt		19 714 620	-143 045 949
Skatt på årets resultat		-249 034	-
Årets resultat		19 465 586	-143 045 949

Balansräkning	Not	2023-12-31	2022-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
Finansiella anläggningstillgångar			
Andra långfristiga värdepappersinnehav	8	2 013 636	-
Långfristiga fordringar	9	345 000 000	278 041 405
Summa anläggningstillgångar		347 013 636	278 041 405
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Övriga fordringar		83 986	381
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		1 451	-
Summa kortfristiga fordringar		85 437	381
Kassa och bank			
Kassa och bank		2 970 860	50 939 873
Summa omsättningstillgångar		3 056 297	50 940 254
SUMMA TILLGÅNGAR		<u>350 069 933</u>	<u>328 981 659</u>
Eget kapital och skulder			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		<u>50 000</u>	<u>50 000</u>
Summa bundet eget kapital		50 000	50 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		327 778 344	470 824 293
Årets resultat		<u>19 465 586</u>	<u>-143 045 949</u>
Summa fritt eget kapital		347 243 930	327 778 344
Summa eget kapital		347 293 930	327 828 344
Kortfristiga skulder			
Skatteskulder		2 776 003	1 153 315
Övriga skulder		-	-
Summa kortfristiga skulder		<u>2 776 003</u>	<u>1 153 315</u>
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		<u>350 069 933</u>	<u>328 981 659</u>

Noter

Redovisningsprinciper

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

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

Noter till resultaträkningen

Not 2 Personalkostnader

Bolaget har inga anställda och inga löner eller ersättningar har betalats ut.

Not 3 Resultat från aktier i koncernföretag

Förra året såldes samtliga aktier i dotterföretaget Xilli Invest AB (559386-4316) vilket resulterade i en förlust på 120 mkr.

Not 4 Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar

Resultatet avser nedskrivning av bolagets innehav i andra långfristiga värdepappersinnehav, se Not 8 nedan.

Not 5 Nedskrivningar och återföringar av nedskrivningar av långfristiga fordringar

Nedskrivning och återföring av nedskrivning har skett av bolagets placeringar i en kapitalförsäkring i SEB Life International, se Not 9 nedan.

Not 6 Ränteintäkter

	2023-12-31	2022-12-31
Ränteintäkter bank	1 150 994	67 827
Ränteintäkter skattekonto	19 475	381
Summa ränteintäkter	1 170 469	68 208

Not 7 Räntekostnader och liknande resultatposter

Beloppet avser i sin helhet avkastningsskatt.

Noter till balansräkningen

Not 8 Andra långfristiga värdepappersinnehav

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	-	-
Årets anskaffningar	2 962 585	-
Utgående anskaffningsvärden	2 962 585	-
Ingående nedskrivningar	-	-
Årets nedskrivningar	-948 949	-
Utgående nedskrivningar	-948 949	-
Redovisat värde	2 013 636	-

Andra långfristiga värdepappersinnehav avser andelar i LSP Dementia Fund Coöperatieve U.A, Nederländerna.

Not 9 Andra långfristiga fordringar

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	300 000 000	200 000 000
Inbetalningar	45 000 000	100 000 000
Utgående anskaffningsvärden	345 000 000	300 000 000
Ingående nedskrivningar	-21 958 595	-
Årets nedskrivningar	-	-21 958 595
Årets återföringar av nedskrivningar	21 958 595	-
Utgående nedskrivningar	0	-21 958 595
Redovisat värde	345 000 000	278 041 405

Andra långfristiga fordringar avser placeringar i en kapitalförsäkring i SEB Life International. Marknadsvärdet på försäkringen per 31/12 2023 uppgick till 387 086 705 kr.

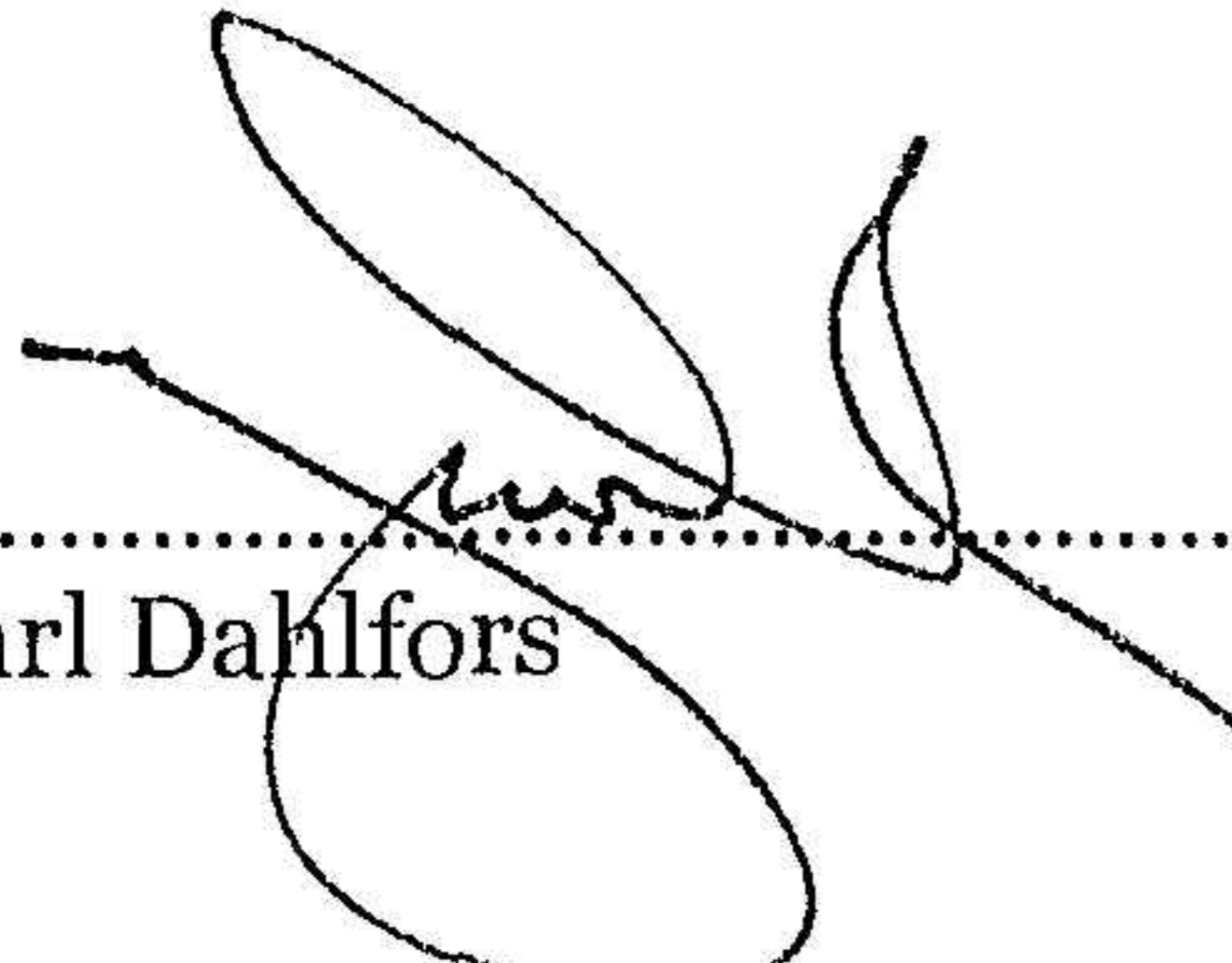
Övriga noter

Not 10 Nyckeltalsdefinitioner

Soliditet

Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutningen.

Lidingö den 14 februari 2024


.....
Jarl Dahlfors