

Årsredovisning
för
Origo Fonder AB
556851-7832

Räkenskapsåret

2021

Fastställelseintyg

Undertecknad verkställande direktör i Origo Fonder AB intygar att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämma ~~2022~~. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition. *16 maj 2022*

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

Stockholm 2022-06-15


Stefan Roos

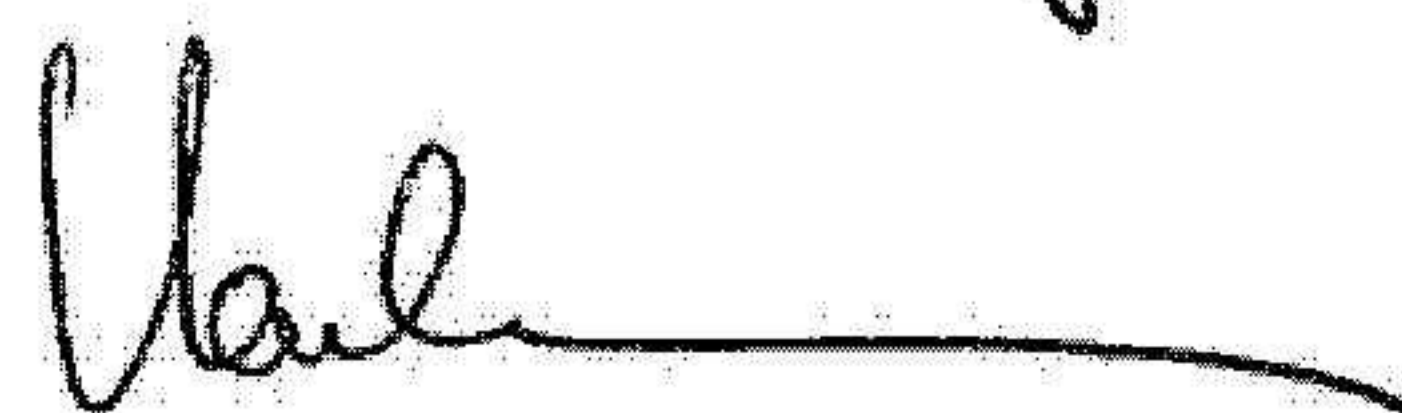
Årsredovisning
för
Origo Fonder AB

556851-7832

Räkenskapsåret

2021

Kopiam övertämnade med
original utgives



Karl Eckberg
karl.eckberg@origofonder.se

Styrelsen och verkställande direktören för Origo Fonder AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2021.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget förvaltar specialfonden Origo Quest 1 och lyder under lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF).

Företaget har sitt säte i Stockholms län, Stockholm kommun.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Värdet på bolagets förvaltade fond Origo Quest 1 steg med 6,8 (21,1) procent under 2021. Fondförmögenheten minskade samtidigt från 403 till 364 miljoner kronor. Bolagets omsättning landade på 4,7 (5,0) miljoner kronor. Minskningen förklaras av mindre resultatbaserade intäkter och ett lägre förvaltad kapital.

Ägarförhållanden

Bolaget ägs av Roos & Partners AB med 46 %, Bengtssons Tidnings Aktiebolag med 27 % och övriga ägare 27 %.

Flerårsöversikt (Tkr)	2021	2020	2019	2018
Nettoomsättning	4 660	5 030	4 376	6 458
Resultat efter finansiella poster	-1 466	-762	-1 481	-1 382
Soliditet (%)	57	54	59	58

Förändring av eget kapital

	Aktie- kapital	Ej registrerat aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	1 700 000		907 629	-3 368	2 604 261
Disposition enligt beslut av årets årsstämma:			-3 368	3 368	0
Nyemission		223 850			223 850
Årets resultat				-1 065 655	-1 065 655
Belopp vid årets utgång	1 700 000	223 850	904 261	-1 065 655	1 762 456

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten (kronor):

balanserad vinst	904 261
årets förlust	-1 065 655
	-161 394
behandlas så att	
i ny räkning överföres	-161 394
	-161 394

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

Resultaträkning	Not	2021-01-01 -2021-12-31	2020-01-01 -2020-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.			
Nettoomsättning		4 660 205	5 024 347
Övriga rörelseintäkter		270	6 100
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		4 660 475	5 030 447
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter		-107 368	-118 493
Övriga externa kostnader		-3 238 214	-2 931 038
Personalkostnader	2	-2 780 180	-2 742 762
Övriga rörelsekostnader		0	-84
Summa rörelsekostnader		-6 125 762	-5 792 377
Rörelseresultat		-1 465 287	-761 930
Finansiella poster			
Räntekostnader och liknande resultatposter		-368	-58
Summa finansiella poster		-368	-58
Resultat efter finansiella poster		-1 465 655	-761 988
Bokslutsdispositioner			
Förändring av periodiseringsfonder		400 000	770 000
Summa bokslutsdispositioner		400 000	770 000
Resultat före skatt		-1 065 655	8 012
Skatter			
Skatt på årets resultat		0	-11 380
Årets resultat		-1 065 655	-3 368

Balansräkning

Not

2021-12-31

2020-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier datorer

3

0

0

Summa materiella anläggningstillgångar

0

0

Finansiella anläggningstillgångar

Lämnade depositioner

4

20 000

20 000

Summa finansiella anläggningstillgångar

20 000

20 000

Summa anläggningstillgångar

20 000

20 000

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

461 933

646 177

Övriga fordringar

24 364

0

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

212 554

188 740

Summa kortfristiga fordringar

698 851

834 917

Kassa och bank

Kassa och bank

2 364 770

4 527 807

Summa kassa och bank

2 364 770

4 527 807

Summa omsättningstillgångar

3 063 621

5 362 724

SUMMA TILLGÅNGAR

3 083 620

5 382 722

Balansräkning

Not

2021-12-31

2020-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital

1 700 000

1 700 000

Ej registrerat aktiekapital

223 850

0

Summa bundet eget kapital

1 923 850

1 700 000

Fritt eget kapital

Balanserat resultat

904 261

907 629

Årets resultat

-1 065 655

-3 368

Summa fritt eget kapital

-161 394

904 261

Summa eget kapital

1 762 456

2 604 261

Obeskattade reserver

Periodiseringsfonder

0

400 000

Akkumulerade överavskrivningar

-5 352

-5 352

Summa obeskattade reserver

-5 352

394 648

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

136 564

225 411

Skatteskulder

0

34 781

Övriga skulder

144 159

81 620

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

1 045 793

2 042 001

Summa kortfristiga skulder

1 326 516

2 383 813

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

3 083 620

5 382 722

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

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

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, datorer 3

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.

Not 2 Medelantalet anställda

	2021	2020
Medelantalet anställda	3	3

Not 3 Inventarier, datorer

	2021-12-31	2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden	24 745	24 745
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	24 745	24 745
Ingående avskrivningar	-24 745	-24 745
Årets avskrivningar	0	0
Utgående ackumulerade avskrivningar	-24 745	-24 745
Utgående redovisat värde	0	0

Not 4 Andra långfristiga fordringar

	2021-12-31	2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden	20 000	32 000
Hysesdeposition	0	20 000
Återbetald hyresdeposition	0	-32 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	20 000	20 000
Utgående redovisat värde	20 000	20 000

Not 5 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Sedan bokslutsdagen har bolaget börjat förvalta specialfonden ORIGO SELEQT, som lanserades den 23 mars 2022 och därmed blir bolagets andra fond. Rysslands invasion av Ukraina i februari 2022 innebär en förhöjd risknivå från såväl finansiell som säkerhetsmässig synvinkel. I dagsläget är det emellertid svårt att förutse vilka konsekvenser detta får för bolaget. De fonder bolaget förvaltar har inte några direkta placeringar i Ryssland eller Ukraina, men påverkas av den generella oron på de finansiella marknaderna. I övrigt har inga väsentliga händelser inträffat efter bokslutsdagen.

Stockholm, dagen som framgår av vår elektroniska underskrift

 Digitally signed by BARBRO LILJEHOLM
LILJEHOLM
Date: 2022-04-20 15:28:56+02:00

Barbro Liljeholm
Ordförande

 Digitally signed by Niclas Agrot
Date: 2022-04-20
15:04:03+02:00

Niclas Agrot

 Digitally signed by STEFAN ROOS
ROOS
Date: 2022-04-20 14:09:31+02:00

Stefan Roos
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats per dagen som framgår av vår elektroniska underskrift

Ernst & Young Aktiebolag

 Digitally signed by Carl Rudin
Date: 2022-04-20
15:37:27+02:00

Carl Rudin
Auktoriserad revisor

Årsredovisning Origo Fonder AB 2021

Slutgiltig revideringsrapport

2022-04-20

Skapad: 2022-04-20
Av: Karl Eckberg (karl.eckberg@origofonder.se)
Status: Signerat
Transaktions-ID: CBJCHBCAABAA7Ith7S_EdW93sGgPog3phQOIPmrlh42B

"Årsredovisning Origo Fonder AB 2021" – historik

 Dokumentet skapades av Karl Eckberg (karl.eckberg@origofonder.se)

2022-04-20 - 11:59:15 GMT - IP-adress: 45.141.110.237

 Dokumentet skickades med e-post till stefan.roos@origofonder.se för signering

2022-04-20 - 12:01:00 GMT

 E-postmeddelandet har visats av stefan.roos@origofonder.se

2022-04-20 - 12:07:41 GMT - IP-adress: 45.141.110.237

 Dokument som signerats digitalt av STEFAN ROOS (stefan.roos@origofonder.se)

Leverantör av molntjänster: BankID Sweden

Certifikatutfärdare: Intesi Group Advanced Cloud Signature Short Term CA

Säker tidsstämpel: 2022-04-20 - 12:09:32 GMT

Leverantör av tidsstämpel: Adobe Qualified Timestamp TSU5

Signerarens IP-adress: 45.141.110.237

 Dokumentet skickades med e-post till niclas.agroth@origofonder.se för signering

2022-04-20 - 12:09:34 GMT

 E-postmeddelandet har visats av niclas.agroth@origofonder.se

2022-04-20 - 13:03:31 GMT - IP-adress: 94.234.36.118

 Dokument som signerats digitalt av Niclas Agroth (niclas.agroth@origofonder.se)

Leverantör av molntjänster: BankID Sweden

Certifikatutfärdare: Intesi Group Advanced Cloud Signature Short Term CA

Säker tidsstämpel: 2022-04-20 - 13:04:04 GMT

Leverantör av tidsstämpel: Adobe Qualified Timestamp TSU5

Signerarens IP-adress: 94.234.36.118

 Dokumentet skickades med e-post till barbro@liliehholm.se för signering

2022-04-20 - 13:04:06 GMT

 E-postmeddelandet har visats av barbro@liliehholm.se

2022-04-20 - 13:20:36 GMT - IP-adress: 78.68.167.83

 Dokument som signerats digitalt av BARBRO LILJEHOLM (barbro@liljeholm.se)

Leverantör av molntjänster: BankID Sweden

Certifikatutfärdare: Intesi Group Advanced Cloud Signature Short Term CA

Säker tidsstämpel: 2022-04-20 - 13:28:57 GMT

Leverantör av tidsstämpel: Adobe Qualified Timestamp TSU5


Signerarens IP-adress: 78.68.167.83

 Dokumentet skickades med e-post till carl.rudin@se.ey.com för signering

2022-04-20 - 13:28:58 GMT

 E-postmeddelandet har visats av carl.rudin@se.ey.com

2022-04-20 - 13:35:05 GMT- IP-adress: 145.62.80.33

 Dokument som signerats digitalt av Carl Rudin (carl.rudin@se.ey.com)

Leverantör av molntjänster: BankID Sweden

Certifikatutfärdare: Intesi Group Advanced Cloud Signature Short Term CA

Säker tidsstämpel: 2022-04-20 - 13:37:28 GMT

Leverantör av tidsstämpel: Adobe Qualified Timestamp TSU5

Signerarens IP-adress: 145.62.64.99

 Avtal har slutförts.

2022-04-20 - 13:37:27 GMT

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Origo Fonder AB, org.nr 556851-7832

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Origo Fonder AB för år 2021.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Origo Fonder 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.

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 Origo Fonder 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 och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören 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 och verkställande direktören 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 att 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. 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 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 och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om 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 och verkställande direktörens förvaltning av Origo Fonder AB för år 2021 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 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 Origo Fonder 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 och verkställande direktörens 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. Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas 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 eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:

- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningskyldighet 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 ersättningskyldighet 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.

Stockholm den dagen som framgår av vår elektroniska underskrift.

Ernst & Young AB

Carl Rudin
Auktoriserad revisor

PENNEO

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering.
Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

Carl Rudin

Auktoriserad revisor

Serienummer: 19800506xxxx

IP: 145.62.xxx.xxx

2022-04-20 13:40:16 UTC



2022062723349

Penneo dokumentnyckel: 425CL-554JK-QIGIN-E6ZPB-ZQMZK-LILDE

Detta dokument är digitalt signerat genom Penneo.com. Den digitala signeringsdatan i dokumentet är säkrad och validerad genom det datorgenererade hashvärdet hos det originella dokumentet. Dokumentet är läst och tidsstämplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. All kryptografisk information är innesluten i denna PDF, för framtida validering om så krävs.

Hur man verifierar originaliteten hos dokumentet

Detta dokument är skyddat genom ett Adobe CDS certifikat. När du öppnar

dokumentet i Adobe Reader bör du se att dokumentet är certifierat med **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com> Detta garanterar att dokumentets innehåll inte har ändrats.

Du kan verifiera den kryptografiska informationen i dokumentet genom att använda Penneos validator, som finns på <https://penneo.com/validate>