

ÅRSREDOVISNING

för

Träkvista Förvaltning AB

Org.nr. 556401-1061

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01--2022-12-31

Innehåll	Sida
-förvaltningsberättelse	2
-resultaträkning	3
-balansräkning	4
-noter	6
-underskrifter	9

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-07-25.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Elektroniskt underskriven av
JanErik Johnson, Styrelseledamot
2023-07-27

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

VERKSAMHETEN**Allmänt om verksamheten**

Företagets verksamhet är förvaltning av värdepapper dels noterade och dels i dotter- och intressebolag.

Företagets säte är Ekerö, Stockholms län.

Flerårsöversikt

	2022	2021	2020	2019
Nettoomsättning	0	0	0	0
Resultat efter finansiella poster	5 575 638	30 090 090	12 640 553	-2 989 470
Soliditet (%)	94	96	48	85

Definitioner av nyckeltal, se noter

Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Reserv-fond	Fritt eget kapital
Belopp vid årets ingång	100 000	20 000	61 873 599
Årets resultat			2 237 985
Belopp vid årets utgång	<u>100 000</u>	<u>20 000</u>	<u>64 111 584</u>

Resultatdisposition

Medel att disponera:

Balanserat resultat	61 873 599
Årets resultat	<u>2 237 985</u>
	64 111 584

Förslag till disposition:

Balanseras i ny räkning	<u>64 111 584</u>
	64 111 584

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

RESULTATRÄKNING	Not	2022-01-01 2022-12-31	2021-01-01 2021-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		0	0
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		<u>0</u>	<u>0</u>
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader		-275 858	-250 511
Personalkostnader		<u>-5 000</u>	<u>0</u>
Summa rörelsekostnader		<u>-280 858</u>	<u>-250 511</u>
Rörelseresultat		-280 858	-250 511
Finansiella poster			
Resultat från andelar i koncernföretag		0	25 608 133
Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag		2 932 307	-27 435
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar		10 003 711	5 193 691
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		79	70
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar		-7 069 367	-432 000
Räntekostnader och liknande resultatposter		<u>-10 234</u>	<u>-1 858</u>
Summa finansiella poster		<u>5 856 496</u>	<u>30 340 601</u>
Resultat efter finansiella poster		5 575 638	30 090 090
Bokslutsdispositioner			
Erhållna koncernbidrag		750 000	900 000
Lämnade koncernbidrag		0	-180 500
Förändring av periodiseringsfonder		<u>-2 426 523</u>	<u>-1 418 419</u>
Summa bokslutsdispositioner		<u>-1 676 523</u>	<u>-698 919</u>
Resultat före skatt		3 899 115	29 391 171
Skatter			
Skatt på årets resultat		-1 661 130	-876 581
Årets resultat		<u>2 237 985</u>	<u>28 514 590</u>

BALANSRÄKNING	Not	2022-12-31	2021-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	2	2 026 873	6 249 200
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag	3	4 010 000	4 010 000
Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag	4	0	4 744 000
Andra långfristiga värdepappersinnehav	5	10 960 087	6 366 680
Andra långfristiga fordringar	6	22 252 963	6 340 003
Summa finansiella anläggningstillgångar		<u>39 249 923</u>	<u>27 709 883</u>
Summa anläggningstillgångar		39 249 923	27 709 883
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Fordringar hos koncernföretag		2 223 008	2 573 008
Övriga fordringar		1 859 606	19 647 005
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		634 265	4 754 141
Summa kortfristiga fordringar		<u>4 716 879</u>	<u>26 974 154</u>
Kortfristiga placeringar			
Övriga kortfristiga placeringar		8 819 093	9 034 690
Summa kortfristiga placeringar		<u>8 819 093</u>	<u>9 034 690</u>
Kassa och bank			
Kassa och bank		20 429 894	3 569 303
Summa kassa och bank		<u>20 429 894</u>	<u>3 569 303</u>
Summa omsättningstillgångar		33 965 866	39 578 147
SUMMA TILLGÅNGAR		73 215 789	67 288 030

BALANSRÄKNING	Not	2022-12-31	2021-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital		100 000	100 000
Reservfond		20 000	20 000
Summa bundet eget kapital		<u>120 000</u>	<u>120 000</u>
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		61 873 599	33 359 010
Årets resultat		2 237 985	28 514 590
Summa fritt eget kapital		<u>64 111 584</u>	<u>61 873 600</u>
Summa eget kapital		64 231 584	61 993 600
Obeskattade reserver			
Periodiseringsfonder		5 363 541	2 937 018
Summa obeskattade reserver		<u>5 363 541</u>	<u>2 937 018</u>
Kortfristiga skulder			
Skulder till koncernföretag		1 769 601	1 769 601
Skatteskulder		1 733 424	491 922
Övriga skulder		30 889	30 889
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		86 750	65 000
Summa kortfristiga skulder		<u>3 620 664</u>	<u>2 357 412</u>
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		73 215 789	67 288 030

NOTER

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

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

Träkvista Förvaltning AB

Org.nr. 556401-1061

Noter till balansräkningen

Not 2	Andelar i koncernföretag		2022-12-31	2021-12-31
	Företag	Antal /Kapital- andel %	Redovisat värde	Redovisat värde
	Organisationsnummer	Säte		
	S:t Erik Fastighets AB		194 873	194 873
	556045-0206	Stockholm	100%	
	LJJ Fastigheter AB		1 732 000	5 954 327
	556565-6039	Stockholm	100%	
	Kabbarp Förvaltning AB		100 000	100 000
	556521-7501	Stockholm	100%	
			<u>2 026 873</u>	<u>6 249 200</u>
	Uppgifter om eget kapital och resultat		Eget kapital	Resultat
	S:t Erik Fastighets AB		9 647 267	542 368
	LJJ Fastigheter AB		1 732 034	-1 793
	Kabbarp Förvaltning AB		985 543	36 195
	S:t Erik Fastighets AB			
	Ingående anskaffningsvärden		<u>194 873</u>	<u>194 873</u>
	Utgående anskaffningsvärden		<u>194 873</u>	<u>194 873</u>
	Redovisat värde		194 873	194 873
	LJJ Fastigheter AB			
	Ingående anskaffningsvärden		<u>5 954 327</u>	<u>5 954 327</u>
	Utgående anskaffningsvärden		<u>5 954 327</u>	<u>5 954 327</u>
	Årets nedskrivningar		<u>-4 222 327</u>	<u>0</u>
	Utgående nedskrivningar		<u>-4 222 327</u>	<u>0</u>
	Redovisat värde		1 732 000	5 954 327
	Kabbarp Förvaltning AB			
	Ingående anskaffningsvärden		<u>100 000</u>	<u>100 000</u>
	Utgående anskaffningsvärden		<u>100 000</u>	<u>100 000</u>
	Redovisat värde		100 000	100 000

Träkvista Förvaltning AB

Org.nr. 556401-1061

Not 3	Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag	2022-12-31	2021-12-31
	Ingående anskaffningsvärden	5 567 260	11 326 121
	Omklassificeringar	0	-5 758 861
	Utgående anskaffningsvärden	<u>5 567 260</u>	<u>5 567 260</u>
	Ingående nedskrivningar	-1 557 260	-1 557 260
	Utgående nedskrivningar	<u>-1 557 260</u>	<u>-1 557 260</u>
	Redovisat värde	<u>4 010 000</u>	<u>4 010 000</u>
Not 4	Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag	2022-12-31	2021-12-31
	Ingående anskaffningsvärden	4 744 000	5 092 000
	Årets lämnade lån	0	122 000
	Årets amorteringar	-4 744 000	-470 000
	Utgående anskaffningsvärden	<u>0</u>	<u>4 744 000</u>
	Redovisat värde	<u>0</u>	<u>4 744 000</u>
Not 5	Andra långfristiga värdepappersinnehav	2022-12-31	2021-12-31
	Ingående anskaffningsvärden	6 798 680	0
	Inköp	4 593 407	6 798 680
	Utgående anskaffningsvärden	<u>11 392 087</u>	<u>6 798 680</u>
	Ingående nedskrivningar	-432 000	0
	Årets nedskrivningar	0	-432 000
	Utgående nedskrivningar	<u>-432 000</u>	<u>-432 000</u>
	Redovisat värde	<u>10 960 087</u>	<u>6 366 680</u>

Träkvista Förvaltning AB

Org.nr. 556401-1061

Not 6	Andra långfristiga fordringar	2022-12-31	2021-12-31
	Ingående anskaffningsvärden	6 340 003	17 288 203
	Årets lämnade lån	5 000 000	0
	Investeering kapitalförsäkring	13 760 000	-15 000 000
	Utgående anskaffningsvärden	25 100 003	6 340 003
	Ingående nedskrivningar	0	
	Årets nedskrivningar	-2 847 040	0
	Utgående nedskrivningar	-2 847 040	0
	Redovisat värde	22 252 963	6 340 003

I det redovisade beloppet ingår kapitalförsäkringar med 17 252 963 kronor, marknadsvärdet för dessa uppgår på balansdagen till 17 252 947 kronor.

Övriga noter

Not 7 Koncernförhållanden

Bolaget är moderbolag, men med stöd av ÅRL 7 kap 3 § upprättas inte någon koncernredovisning.

Not 8 Definition av nyckeltal

Soliditet

Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Ekerö

Jan Erik Johnson

Jan Erik Johnson

2023-07-25

Min revisionsberättelse har lämnats den 25 juli 2023.

Helena Dale

Helena Dale

Auktoriserad revisor

REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i Träkvista Förvaltning AB, org.nr 556401-1061

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Träkvista Förvaltning AB för år 2022.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Träkvista Förvaltning ABs finansiella ställning per den 31 december 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 revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Jag är oberoende i förhållande till Träkvista Förvaltning AB enligt god revisorssed 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.

En ytterligare beskrivning av mitt 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 min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Träkvista Förvaltning AB för år 2022 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 revisionsred i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Jag är oberoende i förhållande till Träkvista Förvaltning 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 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 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 mitt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Anmärkning

Årsredovisningen har inte upprättats i sådan tid att det varit möjligt att, enligt 7 kap. 10 § aktiebolagslagen, hålla årsstämma inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

Stockholm 2023-07-25

Helena Dale

Helena Dale

Auktoriserad revisor