

Årsredovisning

för

Utfallsfonden Management 2023 AB

559408-5531

Räkenskapsåret

2022-11-28 - 2023-12-31

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Utfallsfonden Management 2023 AB intygar att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämma 2024-03-28. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

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

Stockholm 2024-03-28



Joachim Werr

Årsredovisning

för

Utfallsfonden Management 2023 AB

559408-5531

Räkenskapsåret

2022-11-28 - 2023-12-31

Fotokopians överensstämmelse
med originalet intygas:

.....
Sofie Senthin
073-527 0886



Styrelsen för Utfallsfonden Management 2023 AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-11-28 - 2023-12-31, vilket är företagets första verksamhetsår.

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

Information om verksamheten

Bolaget ska bedriva konsultverksamhet avseende investeringsverksamhet och därmed förenlig verksamhet. Bolaget förvaltar innehaven i Thrive Fund I AB (559408-5549)

Företaget har sitt säte i Stockholm.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Räkenskapsåret är bolagets första.

Hållbarhetsupplysningar

Bolaget är fondförvaltare till Thrive Fund I AB som är en investeringsfond med fokus på socialt hållbara investeringar. En hållbarhetsrapport har upprättats i Thrive Fund I AB i enlighet med Artikel 8 i EU-direktivet SFDR.

Flerårsöversikt (Tkr)	2022/23
	(14 mån)
Nettoomsättning	6 870
Resultat efter finansiella poster	30
Soliditet (%)	6,3

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Årets resultat	Totalt
Inbetalt aktiekapital	25 000		25 000
Årets resultat		12 742	12 742
Belopp vid årets utgång	25 000	12 742	37 742

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

årets vinst	12 742
disponeras så att i ny räkning överföres	12 742
	12 742

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

Resultaträkning

	Not	2022-11-28 -2023-12-31 (14 mån)
Rörelsens intäkter		
Nettoomsättning		6 870 439
		6 870 439
Rörelsens kostnader		
Övriga externa kostnader		-6 191 286
Personalkostnader	2	-638 003
Övriga rörelsekostnader		-795
		-6 830 084
Rörelseresultat		40 355
Resultat från finansiella poster		
Resultat från andelar i koncernföretag	3	-10 238
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		382
Räntekostnader och liknande resultatposter		-999
		-10 855
Resultat efter finansiella poster		29 500
Resultat före skatt		29 500
Skatt på årets resultat	5	-16 758
Årets resultat		12 742

Balansräkning	Not	2023-12-31
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>		
Andelar i dotterbolag	3, 4	22 540
		22 540
Summa anläggningstillgångar		22 540
Omsättningstillgångar		
<i>Kortfristiga fordringar</i>		
Övriga fordringar		378 222
		378 222
<i>Kassa och bank</i>		196 835
Summa omsättningstillgångar		575 057
SUMMA TILLGÅNGAR		597 597

Balansräkning

Not

2023-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital

25 000

25 000

Fritt eget kapital

Årets resultat

12 742

12 742

Summa eget kapital

37 742

Kortfristiga skulder

Aktuella skatteskulder

16 758

Övriga skulder

417 232

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

125 865

Summa kortfristiga skulder

559 855

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

597 597

2024050601840



Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Intäktsredovisning

Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Finansiella instrument

Andelar i dotterföretag

Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår köpeskillingen som erlagts för aktierna samt förvärvskostnader. Eventuella kapitaltillskott läggs till anskaffningsvärdet när de uppkommer.

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 obeskatade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansslutning.

Not 2 Medelantalet anställda

	2022-11-28	-2023-12-31
Medelantalet anställda		0,79



Not 3 Andelar i dotterbolag

	2022-11-28	-2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	0	
Förvärv	32 778	
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	32 778	
Årets nedskrivningar	-10 238	
Utgående ackumulerade nedskrivningar	-10 238	
Utgående redovisat värde	22 540	

Not 4 Specifikation andelar i dotterbolag

Namn	Kapitalandel	Rösträttsandel	Antal andelar	Bokfört värde	Marknadsvärde
Thrive Fund I AB	20,8%	71,7%	200 800	22 540	1 759 036
				22 540	1 759 036

	Org.nr	Säte	Eget kapital	Resultat
Thrive Fund I AB	559408-5549	Stockholm	1 759 036	-8 115 760

Not 5 Aktuell och uppskjuten skatt

	2022-11-28	-2023-12-31
Aktuell skatt	16 758	
Skatt på årets resultat	16 758	
Redovisat resultat i skattepliktig verksamhet före skatt	39 738	
Skatt beräknad enligt gällande skattesats (20.6%)	8 186	
Skatt på ej avdragsgilla kostnader	8 572	
Redovisad skattekostnad	16 758	

Den dag som framgår av vår elektroniska underskrift



Joachim Werr
Ordförande



Jenny Careno



Johan Fredriksson

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

Grant Thornton Sweden AB



Kajsa Goding
Auktoriserad revisor

Verification

Transaction 09222115557513982665

Document

559408-5531 Utfallsfonden Management 2023 AB för
20221128-20231231
Main document
8 pages
Initiated on 2024-03-28 09:38:34 CET (+0100) by Apex
Fund Services (Sweden) AB (AFS(A))
Finalised on 2024-03-28 11:22:40 CET (+0100)

Initiator

Apex Fund Services (Sweden) AB (AFS(A))
Apex Fund Services (Sweden) AB
stockholm@apexfs.group
+4655802660

Signatories

Joachim Werr (JW)
Identified by Swedish BankID as "JOACHIM WERR"
ID number 19710811-0557
joachim.werr@utfallsfonden.se



Signed 2024-03-28 09:54:02 CET (+0100)

Jenny Carencó (JC)
Identified by Swedish BankID as "Jenny Maria Carencó"
ID number 19730510-4247
jenny.carencó@utfallsfonden.se



Signed 2024-03-28 09:52:49 CET (+0100)

Johan Fredriksson (JF)
Identified by Swedish BankID as "JOHAN FREDRIKSSON"
ID number 19641116-8955
johan.fredriksson@utfallsfonden.se



Signed 2024-03-28 09:55:19 CET (+0100)

Kajsa Goding (KG)
Identified by Swedish BankID as "Kajsa Karin Helena
Goding"
ID number 19741227-0105
kajsa.goding@se.gt.com



Signed 2024-03-28 11:22:40 CET (+0100)



Verification

Transaction 09222115557513982665

This verification was issued by Scribe. Information in italics has been safely verified by Scribe. For more information/evidence about this document see the concealed attachments. Use a PDF-reader such as Adobe Reader that can show concealed attachments to view the attachments. Please observe that if the document is printed, the integrity of such printed copy cannot be verified as per the below and that a basic print-out lacks the contents of the concealed attachments. The digital signature (electronic seal) ensures that the integrity of this document, including the concealed attachments, can be proven mathematically and independently of Scribe. For your convenience Scribe also provides a service that enables you to automatically verify the document's integrity at <https://scribe.com/verify>



Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Utfallsfonden Management 2023 AB

Org.nr. 559408 - 5531

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Utfallsfonden Management 2023 AB för räkenskapsåret 2022-11-28 - 2023-12-31.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Utfallsfonden Management 2023 ABs finansiella ställning per den 31 december 2023 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 revisionsssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Vi är oberoende i förhållande till Utfallsfonden Management 2023 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 styrelsen avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

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 revisionsssed 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 Utfallsfonden Management 2023 AB för räkenskapsåret 2022-11-28 - 2023-12-31 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 revisionsssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Vi är oberoende i förhållande till Utfallsfonden Management 2023 AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Fotokopians överensstämmelse med originalet intygas:


Sofie Seaton
073-527 0886

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.

Stockholm, enligt datum som framgår av elektronisk signering.
Grant Thornton Sweden AB

Kajsa Goding
Auktoriserad revisor

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.

2024050601844



Document history

COMPLETED BY ALL:
28.03.2024 11:23

SENT BY OWNER:
Jacob Wiss • 28.03.2024 10:24

DOCUMENT ID:
B1QvD2fy0

ENVELOPE ID:
r1Zvwhz1A-B1QvD2fy0

DOCUMENT NAME:
Revisionsberättelse Utfallsfonden Management 2023 AB 2022-11-28-2023-12-31.pdf
2 pages

Activity log

RECIPIENT	ACTION	TIMESTAMP (CET)	METHOD	DETAILS
1. Kajsa Karin Helena Goding kajsa.goding@se.gt.com	Signed Authenticated	28.03.2024 11:23 28.03.2024 11:23	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1974/12/27) IP: 194.14.78.10

*Action describes both the signing and authentication performed by each recipient. Authentication refers to the ID method used to access the document.

Custom events

No custom events related to this document

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above. Copies of signed documents are securely stored by Verified.

To review the signature validity, please open this PDF using Adobe Reader.



GDPR
compliant



eIDAS
standard



PAdES
sealed