

ÅRSREDOVISNING

för

ECONTIVE AB

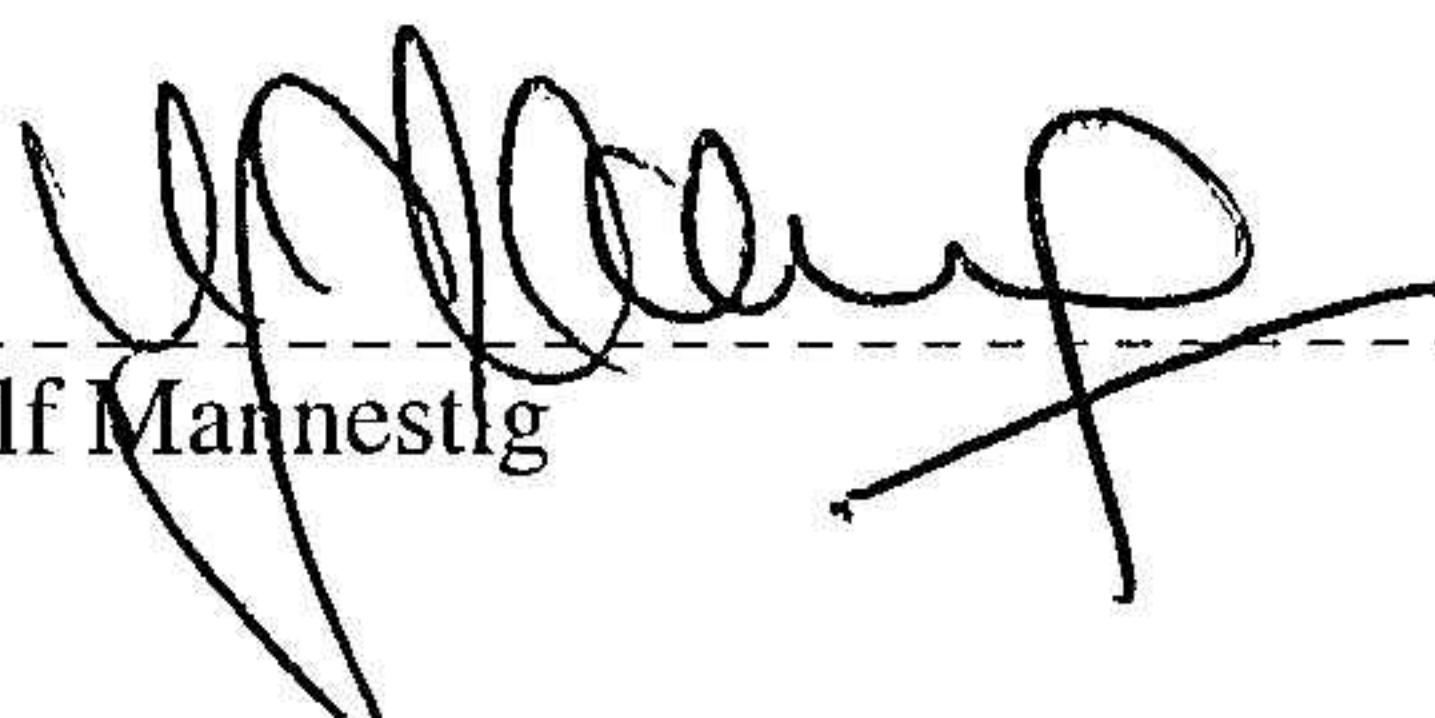
Org.nr. 556247-2331

Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01 - 2022-12-31

Innehåll	Sida
- förvaltningsberättelse	2
- resultaträkning	3
- balansräkning	4
- kassaflödesanalys	6
- noter	7
- underskrifter	8

Undertecknad styrelseledamot i ECONTIVE AB intygar härmed, dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkning fastställts på årsstämman den 11 maj 2023. Stämman beslöt tillika godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

STOCKHOLM 2023-05-11



Ulf Mannestig

ÅRSREDOVISNING

för

ECONTIVE AB

Org.nr. 556247-2331

Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01 - 2022-12-31

Innehåll	Sida
- förvaltningsberättelse	2
- resultaträkning	4
- balansräkning	5
- kassaflödesanalys	7
- noter	8
- underskrifter	9

ECONTIVE AB

Org.nr. 556247-2331

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Verksamheten

Viktiga förhållanden och väsentliga händelser

Värdet på Future kapitalförsäkring har i bokslutet skrivits ned med 7 miljoner kronor som en funktion av Storskogens havererade börskurs.

Information om verksamheten

Bolaget har under året förvaltat del av koncernens överlikviditet. Målsättningen är att på sikt nå en högre avkastning än bankränta.

Vid utgången av 2022 var marknadsvärdet av bolagets placeringar inkl likvida medel ca 70,9 (87,4) miljoner och det bokförda värdet var ca 64,1 (69,8) miljoner. Likvida medel uppgick vid årsskiftet till 10,7 (15,2) miljoner.

Säte

Företagets säte är Stockholm

Ägarförhållanden

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Econtive Hotell och Restaurang AB (org nr 556555-4036).

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Flerårsöversikt*

	2022	2021	2020	2019	2018
Res. efter finansiella poster	-5 742 783	19 144 980	2 513 587	3 857 543	1 437 535
Soliditet (%)	42	48	28	28	24
Kassalikviditet (%)	1 542	1655	1093	4981	14941

*Definitioner av nyckeltal, se noter

Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Övrigt bundet eget kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång	100 000	20 000	14 154 318	18 927 630	33 201 948
Balanseras i ny räkning			18 927 630	-18 927 630	0
Årets resultat				-6 019 682	-6 019 682
Belopp vid årets utgång	100 000	20 000	33 081 948	-6 019 682	27 182 266

ECONTIVE AB

Org.nr. 556247-2331

Resultatdisposition

Förslag till disposition av bolagets vinst

Till årsstämman förfogande står	
balanserad vinst	33 081 948
årets förlust	<u>-6 019 682</u>
	27 062 266
Styrelsen föreslår att	
i ny räkning överföres	<u>27 062 266</u>
	27 062 266

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

2023051505830

ECONTIVE AB

Org.nr. 556247-2331

RESULTATRÄKNING

	Not	2022-01-01 2022-12-31	2021-01-01 2021-12-31
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader		<u>-180 237</u>	<u>-217 615</u>
		-180 237	-217 615
Rörelseresultat		-180 237	-217 615
Resultat från finansiella poster			
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar		-7 000 000	2 869 785
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		1 443 424	16 493 791
Räntekostnader och liknande resultatposter		<u>-5 970</u>	<u>-981</u>
		-5 562 546	19 362 595
Resultat efter finansiella poster		-5 742 783	19 144 980
Bokslutsdispositioner			
Lämnade koncernbidrag		<u>0</u>	<u>-335 000</u>
		0	-335 000
Resultat före skatt		-5 742 783	18 809 980
Skatt på årets resultat		-276 899	117 650
Årets resultat		<u>-6 019 682</u>	<u>18 927 630</u>

2023051505831

ECONTIVE AB

Org.nr. 556247-2331

BALANSRÄKNING**TILLGÅNGAR****Finansiella anläggningstillgångar**

Andra långfristiga värdepappersinnehav

Summa finansiella anläggningstillgångar**Summa anläggningstillgångar****Omsättningstillgångar****Kortfristiga placeringar**

Övriga kortfristiga placeringar

Kassa och bank

Kassa och bank

Summa kassa och bank**Summa omsättningstillgångar****SUMMA TILLGÅNGAR**

Not

2022-12-31

2021-12-31

3

18 982 785

25 982 785

18 982 785

25 982 785

18 982 785

25 982 785

4

34 468 195

28 657 315

34 468 195

28 657 315

10 658 185

15 211 848

10 658 185

15 211 848

45 126 380

43 869 163

64 109 165

69 851 948

2023051505832

ECONTIVE AB

Org.nr. 556247-2331

BALANSRÄKNING**EGET KAPITAL OCH SKULDER****Eget kapital****Bundet eget kapital**

Aktiekapital

100 000

100 000

Reservfond

20 000

20 000

Summa bundet eget kapital

120 000

120 000

Fritt eget kapital

Balanserat resultat

33 081 948

14 154 318

Årets resultat

-6 019 682

18 927 630

Summa fritt eget kapital

27 062 266

33 081 948

Summa eget kapital

27 182 266

33 201 948

Långfristiga skulder

Skulder till Moderbolag

34 000 000

34 000 000

Summa långfristiga skulder

34 000 000

34 000 000

Kortfristiga skulder

Skulder till koncernföretag

2 650 000

2 650 000

Aktuella skatteskulder

276 899

0

Summa kortfristiga skulder

2 926 899

2 650 000

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

64 109 165

69 851 948

Not

2022-12-31

2021-12-31

2023051505833

5

ECONTIVE AB

Org.nr. 556247-2331

KASSAFLÖDESANALYS

	Not	2022-01-01 2022-12-31	2021-01-01 2021-12-31
Den löpande verksamheten			
Rörelseresultat		-180 237	-217 615
Erhållen ränta m.m.		1 443 425	16 493 791
Erlagd ränta		-5 970	-981
Betald inkomstskatt		0	-494 463
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital		<u>1 257 218</u>	<u>15 780 732</u>
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital			
Minskning(+)/ökning(-) av fordringar		-5 810 881	-7 038 526
Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder		0	335 000
Kassaflöde från den löpande verksamheten		<u>-4 553 663</u>	<u>9 077 206</u>
Investeringsverksamheten			
Förvärv av långfristiga värdepapper		0	-13 913 000
Försäljning av långfristiga värdepapper		0	10 000 000
Kassaflöde från investeringsverksamheten		<u>0</u>	<u>-3 913 000</u>
Lämnade koncernbidrag		0	-335 000
Förändring av likvida medel		<u>-4 553 663</u>	<u>4 829 206</u>
Likvida medel vid årets början		15 211 848	10 382 642
Likvida medel vid årets slut		10 658 185	15 211 848

2023051505834

NOTER**Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper**

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

Företaget tillämpar det allmänna rådet om vissa redovisningsfrågor med anledning av coronaviruset (BFNAR 2020:1).

Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.

Fordringar

Fordringar har värderats till det lägsta av anskaffningsvärde och det belopp varmed de beräknas bli reglerade.

Värdepapper och finansiella fordringar redovisas i enlighet med lägsta värde princip till det lägsta av anskaffningsvärde och marknadsvärde. Vid värdering tillämpas denna princip på aktieportföljen som helhet respektive ränteportföljen som helhet, vilket innebär att orealiserade förluster avräknas mot orealiserade vinster inom respektive portfölj. Eventuella derivat bruttoredo visas dock. Alla transaktioner med värdepapper redovisas på likviddagen.

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder

Övriga tillgångar, skulder samt avsättningar har värderats till anskaffningsvärde om annat ej anges.

Intäktsredovisning

Ränteintäkter redovisas i enlighet med effektiv avkastning. Utdelning redovisas när aktieägarens rätt att få utdelning bedöms som säker.

Finansiella instrument

Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärdet. Instrumentet redovisas i balansräkningen när bolaget blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförs och bolaget har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten. Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt upphört.

Inkomstskatt

Årets totala skatt för företaget utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är den skatt som beräknas på det skattepliktiga resultatet för perioden. Uppskjuten skatt beräknas med utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar, skulder och avsättningar.

Det finns inga väsentliga uppskjutna skatter i detta bolag.

Not 2 Personal

Bolaget har inte haft några anställda. Inga löner eller andra ersättningar har utbetalats.

Not 3 Andra långfristiga värdepappersinnehav	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärde	25 982 785	25 982 785
Årets nedskrivningar	-7 000 000	0
Utgående redovisat värde	18 982 785	25 982 785

Not 4 Övriga kortfristiga placeringar	2022-12-31	2021-12-31
Kategori		
Aktier och andelar	34 468 195	28 657 315
Marknadsvärde	42 097 078	37 814 951
Not 5 Långfristiga skulder	2022-12-31	2021-12-31
Skulder hos Moderbolag	34 000 000	34 000 000

ECONTIVE AB

Org.nr. 556247-2331

NOTER

Not 6	Eventualförpliktelser	2022-12-31	2021-12-31
	Investeringsutfästelse	5 573 309	8 055 467

Not 7 Koncernförhållanden

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Econtive Hotell & Restaurang AB, Org.nr 556555-4036, med säte i Stockholm. Under året har inga inköp eller försäljningar skett inom koncernen.

Not 8 Definition av nyckeltal

Soliditet

Justerat eget kapital i procent av balansomslutning
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.

Kassalikviditet

Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av kortfristiga skulder.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader.

STOCKHOLM 2023-03-24


Ulf Mannestig


Hans Larson


Daniel Mannestig

Min revisionsberättelse har lämnats den 24 mars 2023


Erik Ågerup
Auktoriserad revisor

REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i Econtive Aktiebolag
Org.nr. 556247-2331

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Econtive Aktiebolag för år 2022.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Econtive Aktiebolags 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 Econtive Aktiebolag 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.

Övriga upplysningar

Revisionen av årsredovisningen för år 2021 har utförts av en annan revisor som lämnat en revisionsberättelse daterad 8 juni 2021 med omodifierade uttalanden i Rapport om årsredovisningen.

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

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 revisionsmed 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 Econtive Aktiebolag 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 ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt god revisions sed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Jag är oberoende i förhållande till Econtive Aktiebolag enligt god revisors sed 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 revisions sed 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.

Stockholm den 24 mars 2023



Erik Ågerup
Auktoriserad revisor.