

Kvartil®

Ambrosia Holding AB

Årsredovisning 2022

559020-0092

Räkenskapsåret 2022-01-01 - 2022-12-31

2023052617681

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot intygar dels att denna kopia av årsredovisningen och revisionsberättelsen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämma 2023-03-22. Stämman beslutade också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Stockholm 2023-05-24

T. Olsson

TORBJÖRN OLSSON

Styrelseledamot

Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse.....	3
Resultaträkning	6
Balansräkning.....	7
Noter.....	8
Not 1 Redovisningsprinciper	8
Not 2 Anställda och personalkostnader.....	8
Not 3 Andelar i koncernföretag	8
Not 4. Ställda säkerheter och eventalförpliktelser.....	9
Not 5. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut.....	9
Underskrifter.....	10

2023052617682

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Ambrosia Holding AB, 559020-0092, får härmed avge årsredovisning för 2022.

Verksamheten

Ambrosia Holding AB är moderbolag till Quartile Fonder AB. Bolaget bildades 2015-07-07. Företaget har sitt säte i Stockholm.

Bolaget äger 100 procent av aktierna i dotterbolaget Quartile Fonder AB. Detta ägande är huvudsyftet med bolaget.

Resultat och ställning

Bolaget redovisade resultat före skatt för 2022 uppgår till - 6 568 899 SEK.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

I mars förvärvade Andersson Finans AB 76 aktier i Ambrosia Holding AB via nyemission.

2023052617683

Flerårsöversikt

2023052617684

	<i>Belopp i kr</i>			
	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
Nettoomsättning	-		-	-
Resultat efter finansiella poster	-6 568 899	-4 803 500	-3 432 022	-7 325 497
Soliditet, %	98,2	98,5	74,6	99,4

Förändringar i eget kapital

	<i>Aktie- kapital</i>	<i>Reserv- fond</i>	<i>Balanserad vinst</i>	<i>Årets Resultat</i>	<i>Totalt</i>
Vid årets början	109 900	-	11 685 221	-4 803 500	6 991 621
Nyemission	7 600		475 896		483 496
Erhållna aktieägartillskott			4 100 000		4 100 000
Omföring av föreg års resultat			-4 803 500	4 803 500	-
Årets resultat				-6 568 899	-6 568 899
Vid årets slut	117 500	-	11 457 617	-6 568 899	5 006 218

Villkorade aktieägartillskott uppgår till 21 100 000 kr (17 000 000 kr).

Resultatdisposition

2023052617685

	<i>Belopp i kr</i>
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel:	
balanserat resultat	11 457 617
årets resultat	-6 568 899
 Totalt	 4 888 718
 disponeras för	
balanseras i ny räkning	4 888 718
 Summa	 4 888 718

Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med tilläggsupplysningar.

Resultaträkning

Belopp i kr	Not	2022-01-01- 2022-12-31	2021-01-01- 2021-12-31
<i>Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.</i>			
Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.		-	-
<i>Rörelsekostnader</i>			
Övriga externa kostnader		-35 453	-107 064
Summa rörelsekostnader		-35 453	-107 064
Rörelseresultat		-35 453	-107 064
<i>Finansiella poster</i>			
Resultat från andelar i koncernföretag		-6 533 537	-4 696 214
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		285	-
Räntekostnader och liknande resultatposter		-194	-222
Summa finansiella poster		-6 533 446	-4 696 436
Resultat efter finansiella poster		-6 568 899	-4 803 500
<i>Bokslutsdispositioner</i>			
Erhållna koncernbidrag		-	2 000 000
Lämnade koncernbidrag		-	-2 000 000
Summa bokslutsdispositioner		-	-
Resultat före skatt		-6 568 899	-4 803 500
<i>Skatter</i>			
Årets resultat		-6 568 899	-4 803 500

2023052617686

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2022-12-31</i>	<i>2021-12-31</i>
TILLGÅNGAR			
<i>Anläggningstillgångar</i>			
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i koncernföretag	3	5 046 255	6 996 292
Summa finansiella anläggningstillgångar		5 046 255	6 996 292
Summa anläggningstillgångar		5 046 255	6 996 292
<i>Omsättningstillgångar</i>			
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		51 401	102 703
Summa kassa och bank		51 401	102 703
Summa omsättningstillgångar		51 401	102 703
SUMMA TILLGÅNGAR		5 097 656	7 098 995
 EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital (1 175 aktier)		117 500	109 900
Summa bundet eget kapital		117 500	109 900
<i>Fritt eget kapital</i>			
Överkursfond		1 387 291	911 394
Balanserat resultat		10 070 326	10 773 826
Årets resultat		-6 568 899	-4 803 500
Summa fritt eget kapital		4 888 718	6 881 720
Summa eget kapital		5 006 218	6 991 620
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Leverantörsskulder		12 688	11 125
Skulder till koncernföretag		31 250	31 250
Uoplupna kostnader och förutbetalda intäkter		47 500	65 000
Summa kortfristiga skulder		91 438	107 375
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		5 097 656	7 098 995

2023052617687

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag.

Bolaget upprättar ej koncernredovisning med hänvisning till reglerna i Årsredovisningslagen 7 kap. 3§.

Definition av nyckeltal

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

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

Soliditet

Eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt (20,6 %) i förhållande till balansomslutningen.

Not 2 Anställda och personalkostnader

Bolaget har ej haft några anställda under verksamhetsåret. Ersättningar till styrelsen har ej utgått.

Not 3 Andelar i koncernföretag

	2022-12-31	2021-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
- Vid årets början	6 996 292	11 692 506
- Förvärv	4 583 500	-
- Nedskrivning	-6 533 537	-4 696 214
Redovisat värde vid årets slut	5 046 255	6 996 292

Specifikation av bolagets innehav av aktier och andelar i koncernföretag

Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal aktier.

<i>Dotterföretag / Org nr / Säte</i>	<i>Antal- andelar</i>	<i>Kapital andel i %</i>	<i>Rösträtts andel i %</i>	<i>Redovisat värde</i>
Quartile Fonder AB 559020-0134, Stockholm	15 000	100	100	5 046 255
				5 046 255
			<i>Eget kapital</i>	<i>Resultat</i>
Quartile Fonder AB 559020-0134, Stockholm			5 046 255	-6 533 537

Not 4. Ställda säkerheter och eventalförpliktelser

Ställda säkerheter

	<i>2022-12-31</i>	<i>2021-12-31</i>
<i>Ställda panter och säkerheter</i>	<i>Inga</i>	<i>Inga</i>

Eventalförpliktelser

<i>Övriga eventalförpliktelser</i>	<i>2 500 000</i>
<i>Summa eventalförpliktelser</i>	<i>2 500 000</i>

Ambrosia Holding AB har lämnat en kapitaltäckningsgaranti till dotterbolaget Quartile Fonder AB om att vid varje tillfälle säkerställa att eget kapital i Quartile Fonder AB uppgår till minst 2 500 000 kr.

Not 5. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Inga väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut.

Underskrifter

Stockholm den dag som framgår av min
digitala signatur

Torbjörn Olofsson
Styrelseordförande

Vår revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av vår digitala signatur
PricewaterhouseCoopers AB

Patrik Adelfsson
Huvudansvarig revisor
Auktoriserad revisor

Deltagare

AMBROSIA HOLDING AB 559020-0092 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2023-03-22 12:30:00 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: TORBJÖRN OLOFSSON

Datum

Torbjörn Olofsson

VD

Leveranskanal: E-post

PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556067-4276 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2023-03-22 12:31:20 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: Leif Patrik Adolfsson

Datum

Patrik Adolfson

Engagement Partner

Leveranskanal: E-post

2023052617691

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Ambrosia Holding AB, org.nr 559020-0092

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Ambrosia Holding AB för år 2022.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Ambrosia Holding ABs finansiella ställning per den 31 december 2022 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 för Ambrosia Holding AB.

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 Ambrosia Holding 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 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 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.

En ytterligare beskrivning av vårt 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 vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Ambrosia Holding AB för år 2022 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamot 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 Ambrosia Holding 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. Den 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
- 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.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Stockholm den dag som framgår av vår elektroniska signatur

PricewaterhouseCoopers AB

Patrik Adolfson
Auktoriserad revisor

Deltagare

PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556067-4276 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2023-03-22 15:32:03 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: Lef Patrik Adolfsson

Datum

Patrik Adolfson
Engagement Partner

Leveranskanal: E-post

2023052617694