

Årsredovisning

för

Amplira AB

556982-0979

Räkenskapsåret

2023

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-06-17.

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:

Magnus Ståhlberg, Styrelseledamot

2024-06-17

Styrelsen för Amplira AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023.

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 bedriver förvaltning av fast och lös egendom samt värdepapper, äger aktier i dotterbolag och externa bolag. Bolaget bedriver rådgivning till företag i tillväxt och förändring.

Bolaget ägs till 50% av Aveqo Venture AB med org. nr. 556917-5606 samt till 50% av Hofvarpner AB med org. nr. 556936-0596.

Företaget har sitt säte i Göteborg.

| Flerårsöversikt (Tkr) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoomsättning | 109 | 90 | 112 | 664 |
| Resultat efter finansiella poster | 2 | -3 | 156 | -217 |
| Soliditet (%) | 4 | 4 | 4 | 1 |

Förändringar i eget kapital

| | Aktie- kapital | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt |
|---|---------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------|
| Belopp vid årets ingång | 50 000 | 210 805 | -3 309 | 257 496 |
| Disposition enligt beslut av årsstämman: | | | | |
| Balanseras i ny räkning | | -3 309 | 3 309 | 0 |
| Årets resultat | | | 1 803 | 1 803 |
| Belopp vid årets utgång | 50 000 | 207 496 | 1 803 | 259 299 |

Ej återbetalade villkorade aktieägartillskott uppgår per balansdagen till 3 137 000 (3 137 000).

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

| | |
|------------------------|----------------|
| balanserad vinst | 207 496 |
| årets vinst | 1 803 |
| | 209 299 |
| | |
| disponeras så att | |
| i ny räkning överföres | 209 299 |
| | 209 299 |

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

Resultaträkning

Not

2023-01-01
-2023-12-31

2022-01-01
-2022-12-31

Rörelseintäkter m. m.

Nettoomsättning

109 108

90 051

Summa rörelseintäkter m.m.

109 108

90 051

Rörelsekostnader

Övriga externa kostnader

-147 284

-122 525

Personalkostnader

0

-4 274

Summa rörelsekostnader

-147 284

-126 799

Rörelseresultat

-38 176

-36 748

Finansiella poster

Koncernräntor

232 188

225 942

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

307

13

Räntekostnader och liknande resultatposter

-192 516

-192 516

Summa finansiella poster

39 979

33 439

Resultat efter finansiella poster

1 803

-3 309

Resultat före skatt

1 803

-3 309

Årets resultat

1 803

-3 309

Balansräkning

Not

2023-12-31

2022-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

| | | | |
|--|---|------------------|------------------|
| Andelar i intresseföretag | 2 | 828 131 | 728 131 |
| Fordringar hos intresseföretag | | 4 950 161 | 4 989 282 |
| Ägarintressen i övriga företag | 3 | 1 301 746 | 1 301 746 |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | | 7 080 038 | 7 019 159 |
| Summa anläggningstillgångar | | 7 080 038 | 7 019 159 |

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

| | | | |
|--------------------------------------|--|---------------|---------------|
| Kundfordringar | | 0 | 5 292 |
| Övriga fordringar | | 17 085 | 14 378 |
| Summa kortfristiga fordringar | | 17 085 | 19 670 |

Kassa och bank

| | | | |
|------------------------------------|--|---------------|----------------|
| Kassa och bank | | 32 473 | 117 872 |
| Summa kassa och bank | | 32 473 | 117 872 |
| Summa omsättningstillgångar | | 49 558 | 137 542 |

SUMMA TILLGÅNGAR

7 129 596

7 156 701

| Balansräkning | Not | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|--|------------|-------------------|-------------------|
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | |
| Eget kapital | | | |
| <i>Bundet eget kapital</i> | | | |
| Aktiekapital | | 50 000 | 50 000 |
| Summa bundet eget kapital | | 50 000 | 50 000 |
| <i>Fritt eget kapital</i> | | | |
| Balanserat resultat | | 207 496 | 210 805 |
| Årets resultat | | 1 803 | -3 309 |
| Summa fritt eget kapital | | 209 299 | 207 496 |
| Summa eget kapital | | 259 299 | 257 496 |
| Långfristiga skulder | | | |
| Övriga skulder | 4 | 6 824 479 | 6 858 866 |
| Summa långfristiga skulder | | 6 824 479 | 6 858 866 |
| Kortfristiga skulder | | | |
| Leverantörsskulder | | 13 090 | 4 889 |
| Skatteskulder | | 0 | 553 |
| Övriga skulder | | 2 728 | 4 897 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | | 30 000 | 30 000 |
| Summa kortfristiga skulder | | 45 818 | 40 339 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | | 7 129 596 | 7 156 701 |

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.

Not 2 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

| | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|----------------|----------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 728 131 | 530 500 |
| Anskaffning | 100 000 | 197 631 |
| Utgående ackumulerade anskaffningsvärden | 828 131 | 728 131 |
| Utgående redovisat värde | 828 131 | 728 131 |

Not 3 Ägarintressen i övriga företag

| | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|------------------|------------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 1 301 746 | 1 301 746 |
| Utgående ackumulerade anskaffningsvärden | 1 301 746 | 1 301 746 |
| Utgående redovisat värde | 1 301 746 | 1 301 746 |

Not 4 Övriga skulder

| | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|--|------------------|------------------|
| Förfaller senare än ett år, men inom fem år från balansdagen | 6 824 479 | 6 858 866 |
| | 6 824 479 | 6 858 866 |

Göteborg 2024-06-16

Olaf Henrixon
Olaf Henrixon
Ordförande

Magnus Ståhlberg
Magnus Ståhlberg

Min revisionsberättelse har lämnats 2024-06-17

Patrik Löwenadler
Patrik Löwenadler
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Amplira AB

Org.nr 556982-0979

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Amplira AB för räkenskapsåret 2023.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Amplira ABs finansiella ställning per den 2023-12-31 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 revisionsred i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Jag är oberoende i förhållande till Amplira 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 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.

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer jag 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 mina 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 jag mig en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för min revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.

- utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

- drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Jag 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 jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina 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 jag 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.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

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 Amplira AB för räkenskapsåret 2023 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 revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till Amplira 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 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 förtlöpa 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.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag 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 min professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag 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. Jag går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Göteborg 2024-06-17

Patrik Löwenadler

Patrik Löwenadler
Auktoriserad revisor