

Nordomatic Invest AB

Org nr 559052-7262

2023050822739

ÅRSREDOVISNING

2022

Årsredovisningen omfattar

Sid 2 **FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE**

Sid 4 **RESULTATRÄKNINGAR**

Sid 5 **BALANSRÄKNINGAR**

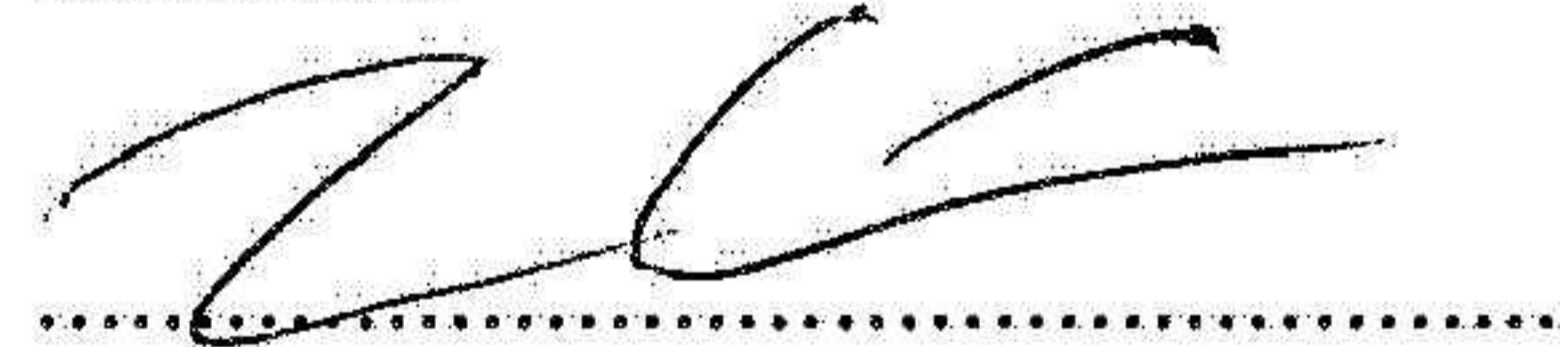
Sid 7 **NOTER**

Sid 14 **UNDERSKRIFTER**

Undertecknad styrelseledamot i Nordomatic Invest AB intygar härmed, dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämma den **3 maj 2023**.

Årsstämman beslöt godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition i moderbolaget.

Stockholm



Johan Lundén

Nordomatic Invest AB

Org nr 559052-7262

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Verksamhetens art och inriktning

Nordomatic Invest AB har säte och huvudkontor i Stockholm. Bolagets verksamhet består i att tillhandahålla managementtjänster, kontrollertjänster, redovisningstjänster, administrativa tjänster och liknande tjänster till koncernbolag. Tjänsterna tillhandahålls med hjälp av egna anställda samt anlitate leverantörer.

Huvudverksamheten i koncernen bedrivs genom Nordomatickoncernen som är en specialiserad tillväxtkoncern med fokus på 'smart buildings' och energieffektivisering i större fastigheter. Verksamheten startade 1967 och har idag verksamhet i Sverige, Danmark, Norge, UK, Nederländerna och Belgien.

Koncernredovisning för Nordomatickoncernen upprättas av moderbolaget Building Automation Nordic AB.

Ägarförhållanden

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Building Automation Nordic AB (559261-9794) med säte i Stockholm, som i sin tur är ett helägt dotterbolag till Building Automation Nordic Holding AB (559261-9726) med säte i Stockholm.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Fusion

Under året har det tidigare moderbolaget Nordomatic Invest Holding AB (559051-8055) samt dotterföretaget Nordomatic Holding AB (559018-4924) fusionerats in i Nordomatic Invest AB. Det innebär att Nordomatic Invest AB har övertagit samtliga tillgångar och skulder från bolagen samt att Nordomatic Invest Holding ABs och Nordomatic Holding ABs resultat för 2022 ingår i Nordomatic Invest ABs resultaträkning.

Förvärv

I september 2022 förvärvade Nordomatic Invest AB ytterligare 39.84% av Nordomatic Property Technologies AB (tidigare Altacogni AB) och äger sedan dess 100% av företaget. Nordomatic Property Technologies AB är ett högteknologiskt bolag med en omfattande mjukvaru- och hårdvaruplattform för smarta byggnader. Nordomatickoncernen förstärkte även sin närvaro på den europeiska marknaden genom Nordomatic Invest ABs förvärv av Y-con Beheer B.V. och dess dotterföretag (tillsammans refererat till som Y-con). Y-con är en kvalitetsleverantör av BMS i Nederländerna, med närvaro även i Belgien. Därutöver har ytterligare förvärv gjorts inom Nordomatickoncernen i Norge och UK, vilket har resulterat i ytterligare externa lån om ca 214 mSEK i Nordomatic Invest AB.

Övriga händelser

Arbetet med skapandet av en koncerngemensam plattform för IT och affärssystem fortlöper och utgifter kopplat till utvecklandet har aktiverats som en tillgång i balansräkningen.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Ny koncernchef 2023

Toke Kjær Juul kommer den 1 juni 2023 efterträda Olov Schagerlund som koncernchef. Toke Kjær Juul är sedan 2021 ansvarig för den svenska verksamheten inom Nordomatic och var dessförinnan ansvarig för Nordomatics danska verksamhet.

Nybildat dotterbolag i Danmark

Den 1 januari 2023 bildades ett nytt dotterbolag till Nordomatic Invest AB, Nordomatic Holding Denmark ApS (43 75 00 70). Den 1 januari 2023 förvärvade även Nordomatic Holding Denmark ApS det tidigare direktägda dotterbolaget Nordomatic A/S (19265501) från Nordomatic Invest AB.

Nordomatic Invest AB

Org nr 559052-7262

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Flerårsöversikt

<i>Flerårsöversikt (kSEK)</i>	2022	2021	2020	2019	2018
Nettoomsättning	21 097	18 466	32 229	18 224	9 703
Resultat efter finansiella poster	-30 680	-17 895	-13 577	-18 077	-10 595
Balansomslutning	1 603 406	930 221	677 515	620 584	616 887
Soliditet (%)	44,1%	21,7%	14,0%	17,0%	50,0%
Antal anställda	5	3	2	3	3

Förväntad framtida utveckling

Nordomatic är en stark tillväxtkoncern som gynnas kraftigt av pågående digitalisering och hållbarhetsfokus. Koncernen förväntas förbättra lönsamheten under kommande år.

Förändring av eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	50 000	216 947 509	-14 577 463	202 420 046
Aktieägartillskott	-	110 082 933	-	110 082 933
Fusionsdifferens	-	391 026 045	-	391 026 045
Disposition enligt beslut av årets årsstämma	-	-14 577 463	14 577 463	-
Årets resultat	-	-	-592 165	-592 165
Belopp vid årets utgång	50 000	703 479 023	-592 165	702 936 858

Förslag till vinstdisposition

	SEK
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel:	
Från föregående år balanserad vinst	202 370 046
Erhållna ovillkorade aktieägartillskott	110 082 933
Fusionsdifferens	391 026 045
Årets resultat	-592 165
	702 886 858

Styrelsens förslag till disposition

Balanseras i ny räkning	702 886 858
Summa	702 886 858

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

Nordomatic Invest AB

Org nr 559052-7262

RESULTATRÄKNING

SEK	Not	2022-01-01 --2022-12-31	2021-01-01 --2021-12-31
Nettoomsättning	2	21 096 596	18 466 295
Aktiverat arbete för egen räkning		9 838 416	-
		30 935 012	18 466 295
<i>Rörelsens kostnader</i>			
Övriga externa kostnader	3, 4	-26 957 531	-13 520 786
Personalkostnader	5	-9 172 302	-4 671 605
Övriga rörelsekostnader		-23 891	-
		-36 153 724	-18 192 391
Rörelseresultat		-5 218 712	273 904
<i>Resultat från finansiella investeringar</i>			
Ränteintäkter och liknande poster	6	18 056 546	10 262 789
Resultat från andelar i koncernföretag		-3 071 915	-
Räntekostnader och liknande poster	7	-40 445 842	-28 431 900
		-25 461 211	-18 169 111
Resultat efter finansiella poster		-30 679 923	-17 895 207
<i>Bokslutsdispositioner</i>			
Bokslutsdispositioner		33 944 429	4 040 000
Resultat före skatt		3 264 506	-13 855 207
Skatt på årets resultat	8	-3 856 671	-722 256
Årets resultat		-592 165	-14 577 463

2025050822742

Nordomatic Invest AB

Org nr 559052-7262

BALANSRÄKNING

SEK	Not	2022-12-31	2021-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Balanserade utvecklingsarbeten och liknande	9	9 838 416	-
		<u>9 838 416</u>	<u>-</u>
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i koncernföretag	10	1 001 538 390	543 650 500
Fordringar hos koncernföretag	11	519 794 488	303 418 822
		<u>1 521 332 878</u>	<u>847 069 322</u>
Summa anläggningstillgångar		1 531 171 294	847 069 322
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Fordringar hos koncernföretag		46 656 860	20 463 389
Aktuella skattefordringar		-	2 444 639
Övriga fordringar		1 664 524	486 942
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		218 393	279 903
		<u>48 539 777</u>	<u>23 674 873</u>
<i>Kassa och bank</i>	12	<u>23 694 694</u>	<u>59 476 824</u>
Summa omsättningstillgångar		72 234 471	83 151 697
Summa tillgångar		1 603 405 765	930 221 019

2023050822745

Nordomatic Invest AB

Org nr 559052-7262

BALANSRÄKNING

SEK	Not	2022-12-31	2021-12-31
Skulder och eget kapital			
Eget kapital			
<i>- Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		50 000	50 000
		<u>50 000</u>	<u>50 000</u>
<i>- Fritt eget kapital</i>			
Balanserad vinst eller förlust		703 479 023	216 947 509
Årets resultat		-592 165	-14 577 463
		<u>702 886 858</u>	<u>202 370 046</u>
Summa eget kapital		702 936 858	202 420 046
Obeskattade reserver			
Periodiseringsfond		6 240 568	-
Obeskattade reserver		<u>6 240 568</u>	<u>-</u>
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	13	675 974 220	489 281 482
Summa långfristiga skulder		<u>675 974 220</u>	<u>489 281 482</u>
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut		20 009 485	15 602 456
Leverantörsskulder		3 906 235	1 646 257
Aktuella skatteskulder		2 146 086	-
Övriga skulder		2 410 984	258 215
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	14	3 747 435	4 158 311
Skulder till koncernföretag	15	186 033 896	216 854 252
Summa kortfristiga skulder		<u>218 254 121</u>	<u>238 519 491</u>
Summa eget kapital och skulder		1 603 405 765	930 221 019

2023050822744

Nordomatic Invest AB

Org nr 559052-7262

NOTER

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 *Årsredovisning och koncernredovisning* (K3). Tillämpade principer är oförändrade jämfört med föregående år.

Intäkter

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.

Leasing

Samtliga leasingavtal redovisas enligt reglerna för operationell leasing, vilket innebär att de kostnadsförs linjärt över leasingperioden.

Låneutgifter

Direkta utgifter som är direkt hänförliga till upptagande av nya lån redovisas som en korrigerig av lånets anskaffningsvärde och periodiseras som en del i lånets räntekostnad enligt effektivräntemetoden.

Koncernbidrag

Samtliga lämnade och erhållna koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner.

Immateriella tillgångar

Egenupparbetade immateriella tillgångar

Företaget tillämpar aktiveringsmodellen för internt upparbetade immateriella tillgångar, vilket innebär att kostnader i forskningsfasen kostnadsförs i resultaträkningen i den period de uppstår samt att utgifter för utveckling redovisas som en tillgång i balansräkningen när särskilda förutsättningar är uppfyllda:

- Det är tekniskt möjligt för företaget att färdigställa den immateriella anläggningstillgången så att den kan användas eller säljas.
- Företagets avsikt är att färdigställa den immateriella anläggningstillgången och att använda eller sälja den.
- Företaget har förutsättningar att använda eller sälja den immateriella anläggningstillgången.
- Det är sannolikt att den immateriella anläggningstillgången kommer att generera framtida ekonomiska fördelar.
- Det finns erforderliga och adekvata tekniska, ekonomiska och andra resurser för att fullfölja utvecklingen och för att använda eller sälja den immateriella anläggningstillgången.
- Företaget kan på ett tillförlitligt sätt beräkna de utgifter som är hänförliga till den immateriella anläggningstillgången under dess utveckling.

När tillgången är färdigställd görs avskrivningar linjärt över den bedömda nyttjandeperioden.

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. Utdelningar från dotterföretag redovisas som intäkt.

Prövning av nedskrivningsbehov av immateriella och materiella anläggningstillgångar

Per varje balansdag görs en bedömning av om det föreligger någon indikation på att en tillgångs värde är lägre än dess redovisade värde. Finns det en sådan indikation beräknas tillgångens återvinningsvärde. Om återvinningsvärdet understiger redovisat värde görs en nedskrivning som kostnadsförs.

Nordomatic Invest AB

Org nr 559052-7262

NOTER***Inkomstskatter******Aktuell skatt***

Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån den skattesats som gäller per balansdagen.

Uppskjuten skatt

Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser. Redovisning sker enligt balansräkningsmetoden. Enligt denna metod redovisas uppskjutna skatteskulder och uppskjutna skattefordringar på temporära skillnader som uppstår mellan bokförda respektive skattemässiga värden för tillgångar och skulder samt för övriga skattemässiga avdrag eller underskott. Uppskjuten skatt beräknas utifrån gällande skattesats på balansdagen.

Fusion

Genom en fusion övertar ett företag samtliga tillgångar och skulder från ett annat företag. De överlåtande företags tillgångar och skulder redovisas efter fusionen i det övertagande företaget. Företaget tillämpar Bokföringsnämndens vägledning om redovisning av fusion (BFNAR 2020:5). De övertagna tillgångarna och skulderna har övertagits med utgångspunkt i moderföretagets anskaffningsvärde för andelarna i det överlåtande företaget.

Nyckeltalsdefinitioner***Nettoomsättning***

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före bokslutsdispositioner och skatter.

Balansomslutning

Företagets samlade tillgångar.

Soliditet (%)

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

Not 2 Nettoomsättningens fördelning***Nettoomsättningen***

Tjänsteförsäljning till koncernföretag

	<u>2022-01-01</u>	<u>2021-01-01</u>
	<u>2022-12-31</u>	<u>2021-12-31</u>
	21 096 596	18 466 295
	21 096 596	18 466 295

Nordomatic Invest AB

Org nr 559052-7262

NOTER

Not 3 Ersättningar till revisor

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförande av sådana övriga arbetsuppgifter.

	2022-01-01 2022-12-31	2021-01-01 2021-12-31
<i>BDO</i>		
Revisionsuppdrag	60 984	-
	60 984	-
<i>Grant Thornton</i>		
Revisionsuppdrag	-	18 000
Skatterådgivning	3 740	-
Övriga uppdrag	-	159 040
	64 724	177 040

Not 4 Operationella leasingavtal

Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande:

	2022-01-01 2022-12-31	2021-01-01 2021-12-31
Inom ett år	142 728	142 728
Senare än ett år men inom fem år	69 344	217 220
Senare än fem år	-	-
	212 072	359 948
Under perioden kostnadsförda leasingavgifter	159 231	30 000

De operationella leasingavtalen utgörs av leasade fordon.

Not 5 Personal

	2022-01-01 2022-12-31	2021-01-01 2021-12-31
<i>Medelantalet anställda</i>		
Kvinnor	2	1
Män	3	2
Totalt	5	3

	2022-01-01 2022-12-31	2021-01-01 2021-12-31
<i>Löner och ersättningar</i>		
Styrelse	-	114 138
Övriga anställda	5 674 567	2 686 052
	5 674 567	2 800 190

Nordomatic Invest AB

Org nr 559052-7262

NOTER

	2022-01-01	2021-01-01
	2022-12-31	2021-12-31
Sociala kostnader		
Pensionskostnader för styrelse	-	-
Pensionskostnader övriga anställda	1 176 583	- 636 450
Övriga sociala kostnader	2 149 673	1 073 903
	3 326 256	1 710 353
Könsfördelning ledande befattningshavare per balansdagen	2022	2021
Styrelsen		
Kvinnor	0%	0%
Män	100%	100%
Företagsledning och VD		
Kvinnor	0%	0%
Män	100%	100%
Not 6 Ränteintäkter och liknande poster		
	2022-01-01	2021-01-01
	2022-12-31	2021-12-31
Ränteintäkter från koncernföretag	17 336 109	9 719 005
Övriga ränteintäkter	101 903	-
Valutakursvinster	618 533	543 784
	18 056 546	10 262 789
Not 7 Räntekostnader och liknande poster		
	2022-01-01	2021-01-01
	2022-12-31	2021-12-31
Räntekostnader till koncernföretag	1 930 577	4 377 274
Övriga räntekostnader	38 029 105	20 983 216
Övriga poster	486 161	3 071 410
	40 445 842	28 431 900
Not 8 Skatt på årets resultat		
	2022-01-01	2021-01-01
	2022-12-31	2021-12-31
Skatt på årets resultat		
Aktuell skatt	-3 856 671	722 256
Total redovisad skatt	-3 856 671	722 256

Nordomatic Invest AB

Org nr 559052-7262

NOTER

	2022-01-01	2021-01-01
	2022-12-31	2021-12-31
Avstämning av effektiv skatt		
Resultat före skatt	3 264 506	-13 855 207
Skatt enligt gällande svensk skattesats (20,6%)	-672 488	2 854 173
<i>Skatteeffekt av:</i>		
Ej avdragsgilla kostnader	-3 188 589	-3 570 918
Ej skattepliktiga intäkter	887	-
Justering avseende skatter för föregående år	-	-5 511
Outnyttjat underskott från tidigare år	3 519	-
Redovisad skatt	-3 856 671	-722 256
Not 9 Balanserade utvecklingsarbeten och liknande		
	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärde	-	-
Inköp	9 838 416	-
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	9 838 416	-
Ingående anskaffningsvärde	-	-
Årets avskrivningar	-	-
Utgående ackumulerade avskrivningar	-	-
Redovisat värde	9 838 416	-
Not 10 Andelar i koncernföretag		
	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärde	543 650 500	494 150 500
Lämnade aktieägartillskott	37 846 476	49 500 000
Förvärv	25 835 234	-
Fusion av bolag	394 206 179	-
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	1 001 538 390	543 650 500
Redovisat värde	1 001 538 390	543 650 500

Under året har Nordomatic Invest AB förvärvat resterande andel (39.86%) av Nordomatic Property Technologies AB (tidigare Altacogni AB) och äger nu 100 % av företaget. Nordomatic Property Technologies AB är ett högteknologiskt bolag med en omfattande Internet of things mjukvaru- och hårdvaruplattform för smarta byggnader som är baserat i Sverige. Den 12 maj 2022 förvärvades Y-Con Beheer B.V., en kvalitetsleverantör av BMS med verksamhet i Nederländerna och med närvaro i Belgien. Nordomatic Holding UK Ltd bildades dessutom under året och ägs till 100% av Nordomatic Invest AB.

Nordomatic Invest AB

Org nr 559052-7262

NOTER

Innehav av direkt ägda andelar i dotterföretag utgörs av följande:

Dotterföretag	Organisations-nummer	Företagets säte
Nordomatic AB	556362-2074	Stockholm, Sverige
Nordomatic Property Technologies AB	559167-7553	Stockholm, Sverige
Automationsbutiken Svenska AB	556315-5141	Malmö, Sverige
Nordomatic A/S	19265501	Herning, Danmark
Nordomatic Holding Norge AS	927 233 487	Oslo, Norge
Nordomatic Holding UK Ltd	13941869	Birmingham, Storbritannien
Y-Con Beheer B.V.	18080399	Tilburg, Nederländerna
Nordomatic Holding AB ¹	559018-4924	Stockholm, Sverige

Dotterföretag	Ägarandel	Antal andelar / aktier	Redovisat värde 2022-12-31	Redovisat värde 2021-12-31
Nordomatic AB	100%	10 522	574 203 169	-
Nordomatic Property Technologies AB	100%	1 516	22 176 202	-
Automationsbutiken Svenska AB	100%	3 660	17 875 604	-
Nordomatic A/S	100%	500 000	250 405 522	-
Nordomatic Holding Norge AS	100%	3 000	80 937 203	-
Nordomatic Holding UK Ltd	100%	100	34 116 979	-
Y-Con Beheer B.V.	100%	200	21 823 710	-
Nordomatic Holding AB ¹	-	0	-	543 650 500
Summa				

¹ Nordomatic Holding AB fusionerades in i Nordomatic Invest AB den 5 december 2022.**Not 11 Fordringar hos koncernföretag**

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	303 418 822	151 301 696
Tillkommande fordringar	372 238 655	152 117 126
Avgående fordringar	-155 862 989	-
Utgående fordran	519 794 488	303 418 822

Not 12 Kassa och bank

Bolaget står som ägare till Nordomatickoncernens Global Cash pool. Koncernkonto gör att man kan utnyttja koncernens samlade likviditet på ett effektivt sätt. Med koncernkonto avräknas de ingående bolagets negativa och positiva banksaldon mot varandra på ett samlingskonto.

Bolagets skulder avseende koncernens cash pool redovisas i posten skulder hos koncernföretag.

2025050822751

Nordomatic Invest AB

Org nr 559052-7262

NOTER**Not 13 Långfristiga skulder***Skulder till kreditinstitut*

Förfallotidpunkt inom 1-5 år från balansdagen

Förfallotidpunkt senare än 5 år från balansdagen

	2022-12-31	2021-12-31
Förfallotidpunkt inom 1-5 år från balansdagen	675 974 220	171 287 002
Förfallotidpunkt senare än 5 år från balansdagen	-	317 994 480
	675 974 220	489 281 482

Not 14 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Upplupna löner och semesterlöner

Upplupna sociala avgifter

Upplupna räntekostnader

Övriga upplupna kostnader

	2022-12-31	2021-12-31
Upplupna löner och semesterlöner	1 459 814	547 254
Upplupna sociala avgifter	729 973	412 218
Upplupna räntekostnader	976 624	2 698 283
Övriga upplupna kostnader	581 024	500 556
	3 747 435	4 158 311

Not 15 Kortfristiga skulder till koncernföretag

Kortfristiga skulder till koncernföretag

Koncernkonto (cash pool)

	2022-12-31	2021-12-31
Kortfristiga skulder till koncernföretag	3 750 038	113 056 078
Koncernkonto (cash pool)	182 283 858	103 798 174
	186 033 896	216 854 252

Not 16 Inköp och försäljning mellan koncernföretag

Andel av nettoomsättningen som avser koncernföretag

Andel av rörelsekostnader som avser koncernföretag

	2022-12-31	2021-12-31
Andel av nettoomsättningen som avser koncernföretag	100,00%	100,00%
Andel av rörelsekostnader som avser koncernföretag	48,30%	49,60%

Not 17 Ställda säkerheter

Pantsatta aktier i dotterbolag

	2022-12-31	2021-12-31
Pantsatta aktier i dotterbolag	957 538 477	543 650 500
	957 538 477	543 650 500

Not 18 Eventualförpliktelser

Enligt styrelsens bedömning har företaget inga eventualförpliktelser.

Not 19 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång*Ny koncernchef 2023*

Toke Kjær Juul kommer den 1 juni 2023 efterträda Olov Schagerlund som koncernchef. Toke Kjær Juul är sedan 2021 ansvarig för den svenska verksamheten inom Nordomatic och var dessförinnan ansvarig för Nordomatics danska verksamhet.

Nybildat dotterföretag i Danmark

Den 1 januari 2023 bildades ett nytt dotterbolag till Nordomatic Invest AB, Nordomatic Holding Denmark ApS (43 75 00 70). Den 1 januari 2023 förvärvade även Nordomatic Holding Denmark ApS det tidigare direktägda dotterbolaget Nordomatic A/S (19265501) från Nordomatic Invest AB.


2023050822752


Nordomatic Invest AB

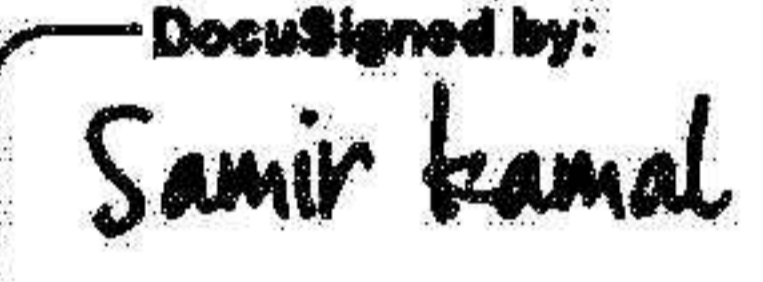
Org nr 559052-7262


NOTER

Stockholm, enligt elektronisk signatur

DocuSigned by:
 2023-04-19
FE0D713C818641C...
Olov Schagerlund
Verkställande Direktör

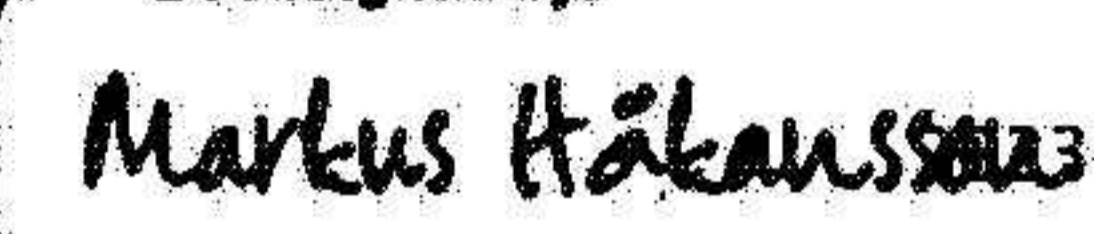
DocuSigned by:
 2023-04-19
9B0808EB127B407...
Johan Lundén
Styrelseordförande

DocuSigned by:
 2023-04-19
8903B478462E4E8...
Samir Kamal
Styrelseledamot

DocuSigned by:
 2023-04-22
0C775FF1891142C...
Jørgen Utzon
Styrelseledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats

BDO AB

DocuSigned by:
 2023-04-25
C26D22D3C87845B...
Markus Håkansson
Auktoriserad revisör

Certificate Of Completion

Envelope Id: 3FDE39C992924F0CA945DFB785FEECCD

Status: Completed

Subject: Complete with DocuSign; Arsredovisning Nordomatic Invest AB 2022_2022-04-18.pdf

Source Envelope:

Document Pages: 14

Signatures: 5

Envelope Originator:

Certificate Pages: 5

Initials: 0

Lars Egelstig

AutoNav: Enabled

Arenavägen 27

Envelopeld Stamping: Enabled

Johanneshov, 121 77

Time Zone: (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

lars.egelstig@nordomatic.com

IP Address: 212.247.229.218

202306130918

Record Tracking

Status: Original

Holder: Lars Egelstig

Location: DocuSign

4/19/2023 8:41:53 AM

lars.egelstig@nordomatic.com

Signer Events

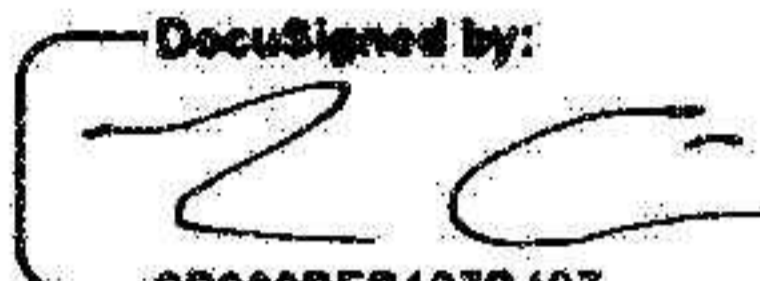
Johan Lundén

johan.lunden@trillimpact.com

Director

Security Level: Email, Account Authentication (None)

Signature

DocuSigned by:

9B0908EB127B407...

Signature Adoption: Drawn on Device
Using IP Address: 89.255.245.31

Timestamp

Sent: 4/19/2023 8:54:48 AM

Viewed: 4/19/2023 10:05:57 AM

Signed: 4/19/2023 10:06:07 AM

Electronic Record and Signature Disclosure:

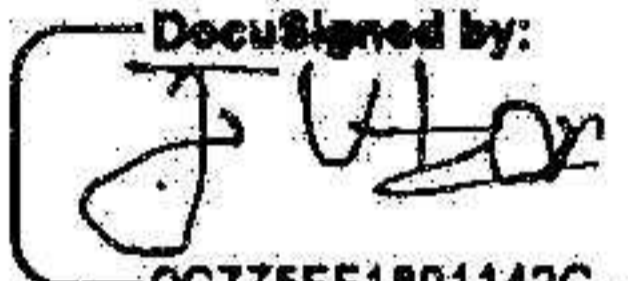
Accepted: 4/17/2023 3:22:51 PM

ID: 1cec418f-a068-41d3-9180-ab867e5d1235

Jørgen Utzon

Jorgen.Utzon@coor.com

Security Level: Email, Account Authentication (None)

DocuSigned by:

0C775FF1891142C...

Signature Adoption: Drawn on Device
Using IP Address: 80.208.70.4
Signed using mobile

Sent: 4/19/2023 8:54:48 AM

Viewed: 4/22/2023 8:29:37 AM

Signed: 4/22/2023 8:30:38 AM

Electronic Record and Signature Disclosure:

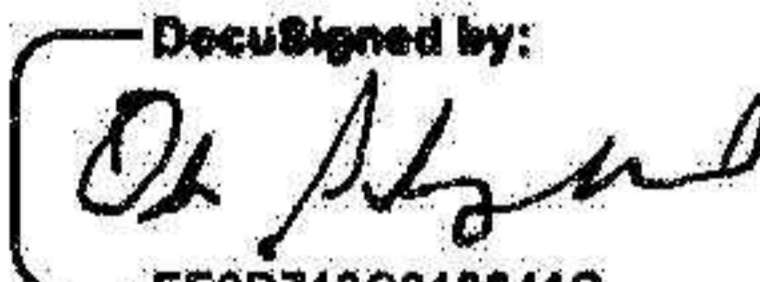
Accepted: 4/22/2023 8:29:37 AM

ID: 1bab5a7d-01ed-4d10-8918-9226d3634047

Olov Schagerlund

olov.schagerlund@nordomatic.com

Security Level: Email, Account Authentication (None)

DocuSigned by:

FE0D713C918641C...

Signature Adoption: Drawn on Device
Using IP Address: 94.234.98.133
Signed using mobile

Sent: 4/19/2023 8:54:47 AM

Viewed: 4/19/2023 8:55:11 AM

Signed: 4/19/2023 8:55:36 AM

Electronic Record and Signature Disclosure:

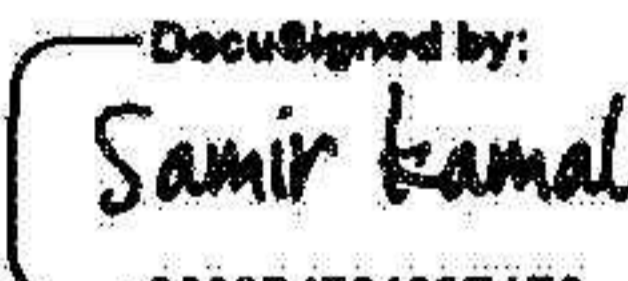
Accepted: 4/19/2023 8:55:11 AM

ID: 2ce304e1-32ab-4136-8a47-6756119dff5e

Samir Kamal

samir.kamal@telia.com

Security Level: Email, Account Authentication (None)

DocuSigned by:

8903B478462E4E8...

Signature Adoption: Pre-selected Style
Using IP Address: 78.66.1.91

Sent: 4/19/2023 8:54:49 AM

Viewed: 4/19/2023 9:06:08 AM

Signed: 4/19/2023 9:06:17 AM

Electronic Record and Signature Disclosure:

Accepted: 4/17/2023 2:12:45 PM

ID: a5a0cd57-807d-4069-9249-ef9ce98d2d11

Signer Events

Markus Håkansson
Markus.Hakansson@bdo.se
Security Level: Email, Account Authentication
(None)

Signature

DocuSigned by:
Markus Håkansson
C26D22D3C87845B...

Timestamp

Sent: 4/22/2023 8:30:40 AM
Viewed: 4/25/2023 1:30:44 PM
Signed: 4/25/2023 1:30:52 PM

Signature Adoption: Pre-selected Style
Using IP Address: 88.131.215.24

Electronic Record and Signature Disclosure:

Accepted: 4/25/2023 1:30:44 PM
ID: 66c969ef-1e89-4d61-92e0-36e8848deb25

In Person Signer Events

Signature

Timestamp

Editor Delivery Events

Status

Timestamp

Agent Delivery Events

Status

Timestamp

Intermediary Delivery Events

Status

Timestamp

Certified Delivery Events

Status

Timestamp

Carbon Copy Events

Status

Timestamp

Witness Events

Signature

Timestamp

Notary Events

Signature

Timestamp

Envelope Summary Events

Status

Timestamps

Envelope Sent	Hashed/Encrypted	4/19/2023 8:54:49 AM
Certified Delivered	Security Checked	4/25/2023 1:30:44 PM
Signing Complete	Security Checked	4/25/2023 1:30:52 PM
Completed	Security Checked	4/25/2023 1:30:52 PM

Payment Events

Status

Timestamps

Electronic Record and Signature Disclosure

2023061308919

2023061308920

ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE

From time to time, Nordomatic Invest AB (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

Getting paper copies

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time (usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a \$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the procedure described below.

Withdrawing your consent

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures electronically is described below.

Consequences of changing your mind

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.

All notices and disclosures will be sent to you electronically

Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures electronically from us.

How to contact Nordomatic Invest AB:

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronically as follows:

To contact us by email send messages to: ellen.forsberg@nordomatic.com

To advise Nordomatic Invest AB of your new email address

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures electronically to you, you must send an email message to us at ellen.forsberg@nordomatic.com and in the body of such request you must state: your previous email address, your new email address. We do not require any other information from you to change your email address.

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your account preferences.

To request paper copies from Nordomatic Invest AB

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided by us to you electronically, you must send us an email to ellen.forsberg@nordomatic.com and in the body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any.

To withdraw your consent with Nordomatic Invest AB

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic format you may:

- i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;
- ii. send us an email to ellen.forsberg@nordomatic.com and in the body of such request you must state your email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need any other information from you to withdraw consent.. The consequences of your withdrawing consent for online documents will be that transactions may take a longer time to process..

Required hardware and software

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The current system requirements are found here: <https://support.docusign.com/guides/signer-guide-signing-system-requirements>.

Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described herein, then select the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

By selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures', you confirm that:

- You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and
- You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future reference and access; and
- Until or unless you notify Nordomatic Invest AB as described above, you consent to receive exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you by Nordomatic Invest AB during the course of your relationship with Nordomatic Invest AB.

REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i Nordomatic Invest AB
Org.nr. 559052-7262

Rapport om årsredovisningen**Uttalanden**

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Nordomatic Invest AB för år 2022.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Nordomatic Invest 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.

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 Nordomatic Invest 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.

Övriga upplysningar

Revisionen av årsredovisningen för år 2021 har utförts av en annan revisor som lämnat en revisionsberättelse daterad 27 april 2022 med omodifierade uttalanden i Rapport om årsredovisningen.

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 styrelsen och verkställande direktören 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 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.

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 och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

- drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören 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 och verkställande direktörens förvaltning för Nordomatic Invest AB för år 2022 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionsred i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Vi är oberoende i förhållande till Nordomatic Invest AB enligt god revisorsred 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. 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, eller
- 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 revisionsred 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.

Som en del av en revision enligt god revisionsred 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.

Stockholm den

BDO AB

Markus Håkansson

Auktoriserad revisor

2023050822755



Document history

COMPLETED BY ALL:
25.04.2023 14:01

SENT BY OWNER:
Tony Salonen · 25.04.2023 13:55

DOCUMENT ID:
B106kHHX3

ENVELOPE ID:
SJaa1SS73-B106kHHX3

DOCUMENT NAME:
RB Nordomatic Invest AB.pdf
2 pages

Activity log

RECIPIENT	ACTION*	TIMESTAMP (CET)	METHOD	DETAILS
1. MARKUS HÅKANSSON	Signed	25.04.2023 14:01	eID	Swedish BankID (DOB: 1973/06/29)
Markus.Hakansson@bdo.se	Authenticated	25.04.2023 14:01	Low	IP: 88.131.215.24

* 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



PDF
PADES
sealed