

ÅRSREDOVISNING

för

Lumiol Securities AB

Org.nr. 556605-5736

Räkenskapsåret

2022-07-01 – 2023-06-30

Innehåll	Sida
Förvaltningsberättelse	2
Resultaträkning	4
Balansräkning	5
Noter	7
Underskrifter av årsredovisning	8

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor.

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämman 2023-11-13. 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

Ola Hansson

2023-11-15

Styrelsen för Lumiol Securities AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-07-01-2023-06-30.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor (SEK), om inte något annat anges.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget förvaltar kapital.

Bolaget har sitt säte i Stockholm

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Under året har bolaget bytt namn till Lumiol Securities AB.

Flerårsöversikt

	2022/2023	2021/2022	2020/2021	2019/2020
Nettoomsättning	0	0	0	286 545
Resultat efter finansiella poster	654 197	655 272	361 923	1 066 518
Soliditet (%)	99,53	98,75	98,42	98,00

Nyckeltalsdefinitioner

Soliditet: Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Förändringar i eget kapital (EK)

	Aktiekapital	Reservfond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	100 000	20 000	14 291 993	1 489 523	15 901 516
Utdelning till aktieägare	0	0	-687 550	0	-687 550
Balanseras i ny räkning	0	0	1 489 523	-1 489 523	0
Årets resultat	0	0	0	654 197	654 197
Belopp vid årets utgång	100 000	20 000	15 093 966	654 197	15 868 163

Resultatdisposition

Till årsstämman förfogande står följande medel:

Balanserat resultat	15 093 966
Årets resultat	654 197
Summa	15 748 163

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Utdelning	695 250
Balanseras i ny räkning	15 052 913
Summa	15 748 163

Kommentar till dispositioner

Kommentar till dispositioner

Styrelsen föreslås bemyndigas att besluta om tidpunkt då utdelningen skall betalas.

Styrelsen anser att förslaget är förenligt med försiktighetsregeln i 17 kap. 3§ aktiebolagslagen enligt följande redogörelse: Styrelsen bedömer att bolagets resultat och ställning inte skulle påverkas negativt och att bolaget har likvida medel för att kunna genomföra utdelningen.

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och

balansräkning med tilläggsupplysningar

Resultaträkning

	Not	2022-07-01 2023-06-30	2021-07-01 2022-06-30
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Övriga rörelseintäkter		100	0
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		100	0
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader		-42 661	-44 728
Summa rörelsekostnader		-42 661	-44 728
Rörelseresultat		-42 561	-44 728
Finansiella poster			
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar		700 000	700 000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		110	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		-3 352	0
Summa finansiella poster		696 758	700 000
Resultat efter finansiella poster		654 197	655 272
Bokslutsdispositioner			
Förändring av periodiseringsfonder		0	1 047 357
Summa bokslutsdispositioner		0	1 047 357
Resultat före skatt		654 197	1 702 629
Skatter			
Skatt på årets resultat		0	-213 106
Årets resultat		654 197	1 489 523

Balansräkning

	Not	2023-06-30	2022-06-30
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
Finansiella anläggningstillgångar			
Andra långfristiga värdepappersinnehav	2	150 850	150 850
Andra långfristiga fordringar	3	15 778 688	15 778 688
Summa finansiella anläggningstillgångar		15 929 538	15 929 538
Summa anläggningstillgångar		15 929 538	15 929 538
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Övriga fordringar		12 940	88 781
Summa kortfristiga fordringar		12 940	88 781
Kassa och bank			
Kassa och bank		0	84 018
Summa kassa och bank		0	84 018
Summa omsättningstillgångar		12 940	172 799
Summa tillgångar		15 942 478	16 102 337

Balansräkning

	Not	2023-06-30	2022-06-30
<i>Eget kapital och skulder</i>			
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		15 093 966	14 291 993
Årets resultat		654 197	1 489 523
Summa fritt eget kapital		15 748 163	15 781 516
Summa eget kapital		15 868 163	15 901 516
Långfristiga skulder			
Checkräkningskredit		26 628	0
Summa långfristiga skulder		26 628	0
Kortfristiga skulder			
Skatteskulder		4 822	157 954
Övriga skulder		23 716	23 717
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		19 150	19 150
Summa kortfristiga skulder		47 688	200 821
Summa eget kapital och skulder		15 942 478	16 102 337

Noter

1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Noter till balansräkning

2 Andra långfristiga värdepappersinnehav

	2023-06-30	2022-06-30
Ingående anskaffningsvärden	673 770	673 770
Utgående anskaffningsvärden	673 770	673 770
Ingående nedskrivningar	-522 920	-522 920
Utgående nedskrivningar	-522 920	-522 920
Redovisat värde	150 850	150 850

3 Andra långfristiga fordringar

	2023-06-30	2022-06-30
Ingående anskaffningsvärden	15 778 688	15 748 688
Tillkommande fordringar	0	30 000
Utgående anskaffningsvärden	15 778 688	15 778 688
Redovisat värde	15 778 688	15 778 688

Underskrifter av årsredovisning

Ort
Stockholm

Ola Hansson
Ola Hansson
2023-11-13
Styrelseledamot

Min revisionsberättelse har lämnats den 2023-11-13

Jag (Vi) har i denna avstyrkt att resultaträkningen och balansräkningen fastställs.

Roy Eide
Roy Eide
Revisor, Auktoriserad

REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i Lumiol Securities AB, org.nr 556605-5736

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Lumiol Securities AB för räkenskapsåret 2022-07-01 -- 2023-06-30.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Lumiol Securities ABs finansiella ställning per den 30 juni 2023 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 Lumiol Securities 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 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 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 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 Lumiol Securities AB för räkenskapsåret 2022-07-01 -- 2023-06-30 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamot 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 Lumiol Securities AB 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 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.

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 2023-11-13

Roy Ytre-Eide

Roy Ytre-Eide

Auktoriserad revisor