

Årsredovisning

för

Amelec AB

556215-9565

Räkenskapsåret

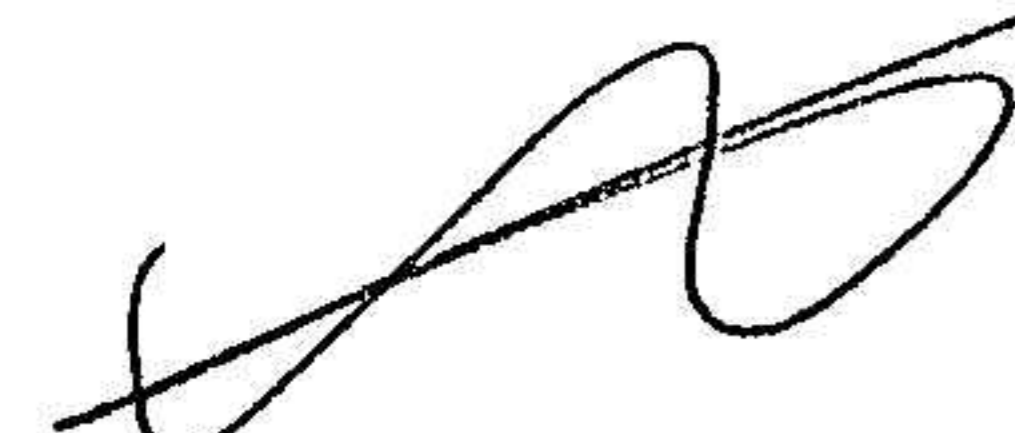
2023

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Amelec AB intygar att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämma 2024-06-27. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Jag intygar också att innehållet i årsredovisningen och revisionsberättelsen stämmer överens med originalen.

Jönköping 2024-06-27



Alec Adolfsson

Årsredovisning

för

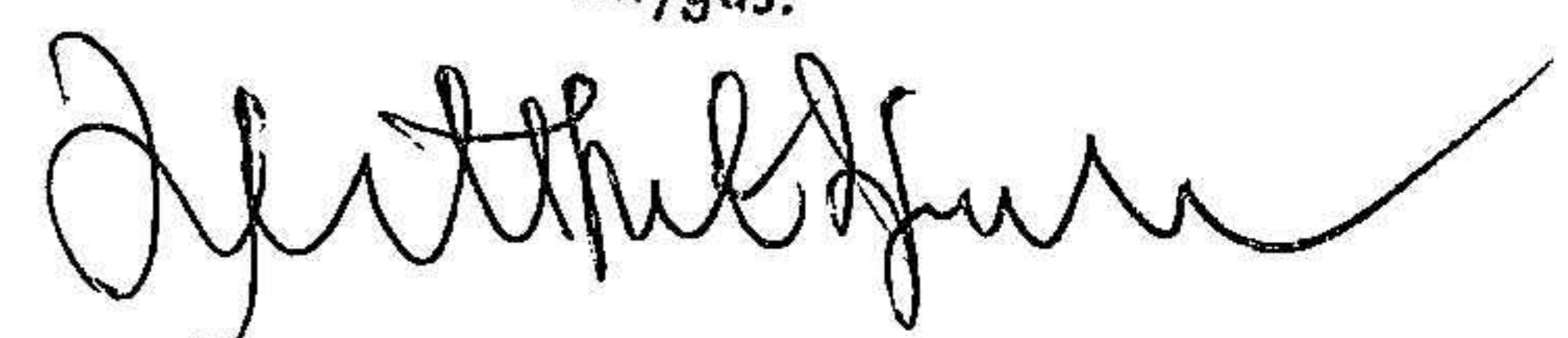
Amelec AB

556215-9565

Räkenskapsåret

2023

Fotokopians överensstämmelse
med originalet intygas:



Styrelsen för Amelec 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).

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företaget bedriver förvaltning av andelar i dotterföretag och förvaltning av andra finansiella placeringar.

Företaget har sitt säte i Jönköping.

Flerårsöversikt (Tkr)	2023	2022	2021	2020
Nettoomsättning	1 000	1 000	1 000	2 276
Resultat efter finansiella poster	612	-2 495	1 809	-3 806
Soliditet (%)	97,5	97,7	95,6	97,8

Koncernuppgifter

Amelec AB äger 100% av dotterföretagen Amfast AB (556702-4988), Siwjo AB (556702-5001), Marlowe Estate Ltd, New Zealand, Pilates Norden AB (556760-5992) samt 76 % av dotterföretaget AA Properties AB (556860-1651) och 75% av Amelec Holding AB (559241-7660).

Någon koncernårsredovisning upprättas inte med stöd av 7 kap. 3§ Årsredovisningslagen.

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Balanserat vinst	Årets vinst	Totalt
Belopp vid årets början	4 000 000	800 000	73 801 112	-1 598 553	77 002 559
Disposition enligt beslut av årsstämman:					
Balanseras i ny räkning			-1 598 553	1 598 553	0
Utdelning			-2 320 000		-2 320 000
Årets resultat				1 204 941	1 204 941
Belopp vid årets utgång	4 000 000	800 000	69 882 559	1 204 941	75 887 500

Fotokopians överensstämmelse
med originalet intygas:

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

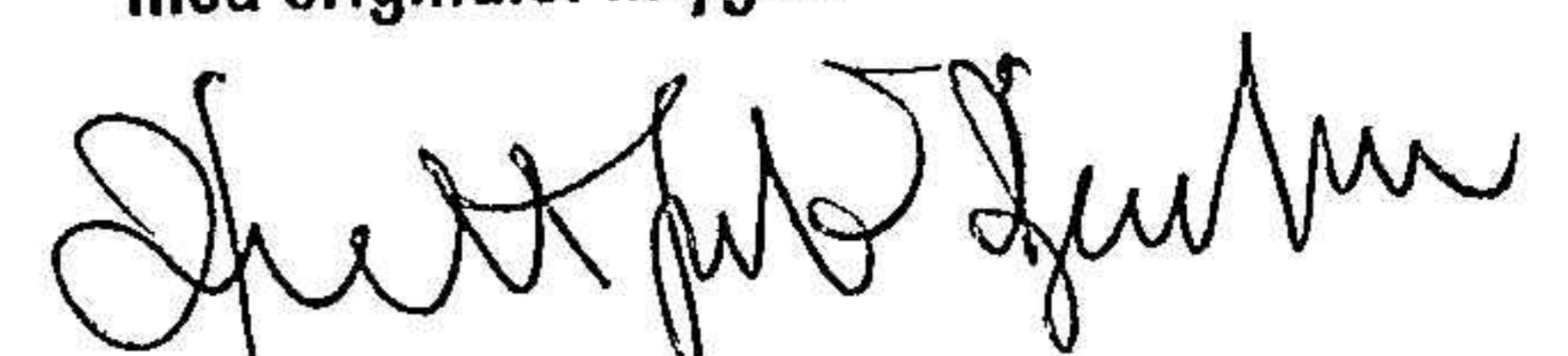
balanserad vinst	69 882 559
årets vinst	1 204 941
	71 087 500

disponeras så att	
i ny räkning överföres	71 087 500
	71 087 500

2024070136511

Penneo document key: GNILH-UQ2BI-NOFJL-NNQ2K-KDF70-M3E1J

Fotokopians överensstämmelse
med originalet intygas:



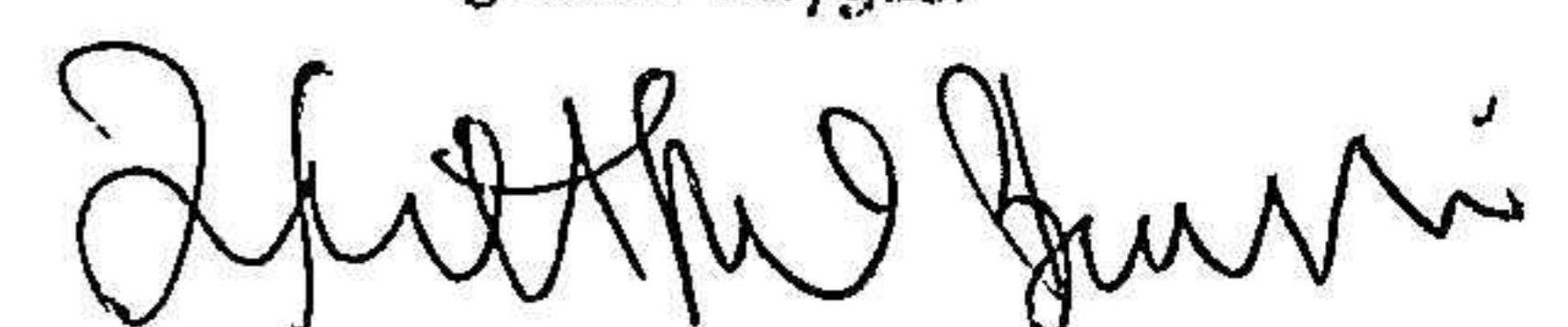
Resultaträkning

	Not	2023-01-01 -2023-12-31	2022-01-01 -2022-12-31
Rörelseintäkter			
Nettoomsättning		1 000 005	1 000 001
Summa rörelseintäkter		1 000 005	1 000 001
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader		-610 727	-840 121
Personalkostnader	2	-1 274 210	-1 251 608
Summa rörelsekostnader		-1 884 937	-2 091 729
Rörelseresultat		-884 932	-1 091 728
Finansiella poster			
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar		-1 028 262	0
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		796 807	410 150
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar		1 776 255	-1 776 255
Räntekostnader och liknande resultatposter		-47 717	-36 920
Summa finansiella poster		1 497 083	-1 403 025
Resultat efter finansiella poster		612 151	-2 494 753
Bokslutsdispositioner			
Erhållna koncernbidrag		600 000	2 480 000
Lämnade koncernbidrag		0	-1 500 000
Förändring av periodiseringsfonder		100 000	0
Summa bokslutsdispositioner		700 000	980 000
Resultat före skatt		1 312 151	-1 514 753
Skatter			
Skatt på årets resultat		-107 210	-83 800
Årets resultat		1 204 941	-1 598 553

2024070136512

Penneo document key: GNILH-UQZBF-NOFJL-NNQ2K-KDF70-M3E1J

Fotokopians överensstämmelse
med originalet intygas:



Amelec AB
Org.nr 556215-9565

4 (8)

Balansräkning

Not 2023-12-31 2022-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 3 0 0

Summa materiella anläggningstillgångar 0 0

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 4 42 364 285 42 364 285

Fordringar hos koncernföretag 5 22 449 171 27 093 183

Andra långfristiga fordringar 6 0 8 833 938

Summa finansiella anläggningstillgångar 64 813 456 78 291 406

Summa anläggningstillgångar 64 813 456 78 291 406

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Koncernfordringar 0 1 250 000

Övriga fordringar 586 620 1 115 873

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 63 741 55 112

Summa kortfristiga fordringar 650 361 2 420 985

Kassa och bank

Kassa och bank 14 533 734 326 611

Summa kassa och bank 14 533 734 326 611

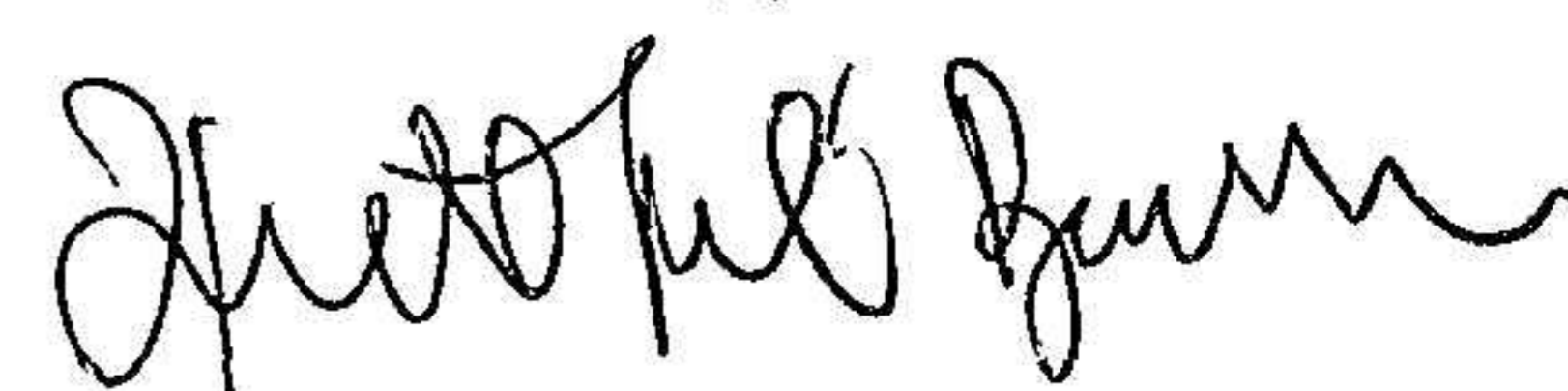
Summa omsättningstillgångar 15 184 095 2 747 596

SUMMA TILLGÅNGAR 79 997 551 81 039 002

2024070136513

Penneo document key: GNILH-UQ2BI-NOFJL-NNQ2K-KDF70-M3E1J

Fotokopians överensstämmelse
med originalet intygas:



Balansräkning	Not	2023-12-31	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		4 000 000	4 000 000
Reservfond		800 000	800 000
Summa bundet eget kapital		4 800 000	4 800 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		69 882 559	73 801 112
Årets resultat		1 204 941	-1 598 553
Summa fritt eget kapital		71 087 500	72 202 559
Summa eget kapital		75 887 500	77 002 559
Obeskattade reserver			
Periodiseringsfonder		2 630 000	2 730 000
Summa obeskattade reserver		2 630 000	2 730 000
Långfristiga skulder			
Övriga skulder		905 018	643 707
Summa långfristiga skulder		905 018	643 707
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		146 850	127 891
Övriga skulder		323 063	339 348
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		105 120	195 497
Summa kortfristiga skulder		575 033	662 736
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		79 997 551	81 039 002

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. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

Tillämpade avskrivningstider:

Inventarier: 5 år

Not 2 Medelantalet anställda

	2023	2022
Medelantalet anställda	2	2

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	0	35 200
Utrangering	0	-35 200
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	0	0
Ingående avskrivningar	0	-35 200
Utrangering	0	35 200
Utgående ackumulerade avskrivningar	0	0
Utgående redovisat värde	0	0

Fotokopians överensstämmelse
med originalet intygas:



Not 4 Andelar i koncernföretag

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	46 914 285	46 914 285
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	46 914 285	46 914 285
Ingående nedskrivningar	-4 550 000	-4 550 000
Utgående ackumulerade nedskrivningar	-4 550 000	-4 550 000
Utgående redovisat värde	42 364 285	42 364 285

Not 5 Fordringar hos koncernföretag

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	27 093 183	28 650 768
Tillkommande fordringar	1 555 988	3 943 826
Avgående fordringar	-6 200 000	-5 501 411
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	22 449 171	27 093 183
Utgående redovisat värde	22 449 171	27 093 183

Not 6 Andra långfristiga fordringar

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	10 610 193	10 610 193
Avgående fordringar	-10 610 193	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	0	10 610 193
Ingående nedskrivningar	-1 776 255	-1 776 255
Återförda nedskrivningar	1 776 255	0
Utgående ackumulerade nedskrivningar	0	-1 776 255
Utgående redovisat värde	0	8 833 938

Fotokopians överensstämmelse
med originalet intygas:



Not 7 Eventualförpliktelser

	2023-12-31	2022-12-31
Borgensförbindelser till förmån för koncernföretag	20 150 000	20 150 000
	20 150 000	20 150 000

Not 8 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Bolaget har den 2 januari 2024 beslutat om en extra utdelning på 30 miljoner kronor till bolagets aktieägare, vilket minskat det egna kapitalet med motsvarande belopp.

Den dag som framgår av vår elektroniska underskrift

Alec Adolfsson

Monica Jisemark Adolfsson
Ordförande

Vår revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av min elektroniska underskrift

KPMG AB

Olle Nilsson
Auktoriserad revisor

Fotokopians överensstämmelse
med originalet intygas:



2024070136518

PENNEO

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering. Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

MONICA JISEMARK ADOLFSSON

Undertecknare

Serienummer: 76f8b768408de4[...]e16a955727376

IP: 94.234.xxx.xxx

2024-06-26 08:18:13 UTC



ALEC ADOLFSSON

Undertecknare

Serienummer: 7889c9025040de[...]57fdbdb0a1dd3

IP: 207.189.xxx.xxx

2024-06-26 08:47:38 UTC



OLOF NILSSON

Undertecknare

Serienummer: 7900599e5bec88[...]7a567bfe0d8b4

IP: 83.185.xxx.xxx

2024-06-26 11:16:53 UTC



Fotokopians överensstämmelse
med originalet intygas:

Detta dokument är digitalt signerat genom **Penneo.com**. Den digitala signeringsdatan i dokumentet är säkrad och validerad genom det datorgenererade hashvärdet hos det originella dokumentet. Dokumentet är låst och tidsstämplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. All kryptografisk information är innesluten i denna PDF, för framtida validering om så krävs.

Hur man verifierar originaliteten hos dokumentet

Detta dokument är skyddat genom ett Adobe CDS certifikat. När du öppnar

dokumentet i Adobe Reader bör du se att dokumentet är certifierat med **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com> Detta garanterar att dokumentets innehåll inte har ändrats.

Du kan verifiera den kryptografiska informationen i dokumentet genom att använda Penneos validator, som finns på <https://penneo.com/validator>

Penneo dokumentnyckel: GNILH-UQ2BH-NOFJL-NNQ2K-KDF70-M3E1J

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Amelec AB, org. nr 556215-9565

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Amelec AB för år 2023.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Amelec ABs finansiella ställning per den 31 december 2023 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 revisionsred i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Amelec AB enligt god revisionsred 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 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 uppger, 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 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 vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

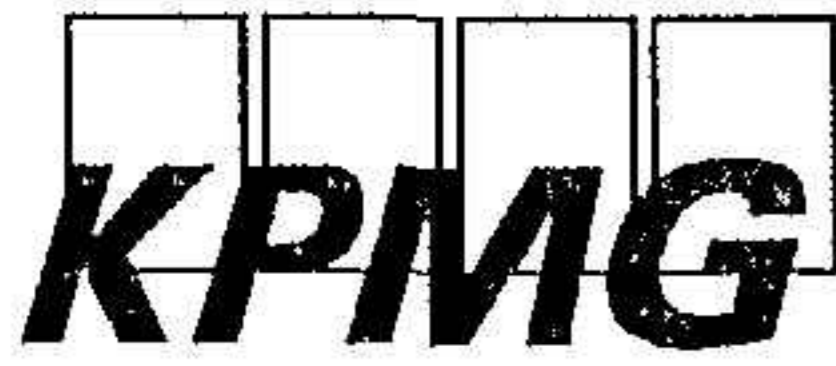
- identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund 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 uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen 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.

Fotokopians överensstämmelse
med originalet intygas:



2024070136520

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Amelec AB för år 2023 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter 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 Amelec 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 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

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 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.

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

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 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.

Jönköping det datum som framgår av elektronisk underskrift

KPMG AB

Olle Nilsson

Auktoriserad revisor

Fotokopians överensstämmelse
med originalet intygas:

2024070136521

Penneo

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering. Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

OLOF NILSSON

Undertecknare

Serienummer: 7900599e5bec88[...]7a567bfe0d8b4

IP: 83.185.xxx.xxx

2024-06-26 10:56:27 UTC



Penneo dokumentnyckel: 1W2UJ-18Y05-TEQIG-17BZ6-LBQKU-8M1PI

Fotokopians överensstämmelse
med originalet intygas:

Detta dokument är digitalt signerat genom **Penneo.com**. Den digitala signeringsdatan i dokumentet är säkrad och validerad genom det datorgenererade hashvärdet hos det originella dokumentet. Dokumentet är låst och tidsstäplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. All kryptografisk information är innesluten i denna PDF, för framtida validering om så krävs.

Hur man verifierar originaliteten hos dokumentet

Detta dokument är skyddat genom ett Adobe CDS certifikat. När du öppnar

dokumentet i Adobe Reader bör du se att dokumentet är certifierat med **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com> Detta garanterar att dokumentets innehåll inte har ändrats.

Du kan verifiera den kryptografiska informationen i dokumentet genom att använda Penneos validator, som finns på <https://penneo.com/validator>