

# Årsredovisning

---

## *Gustavsbergs Invest Aktiebolag*

559148-0198

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2021-05-01 - 2022-04-30.

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

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

### Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2022-10-30. 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:  
Rolf Gabrielson  
2022-11-28

## FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

### VERKSAMHETEN

#### Allmänt om verksamheten

Bolaget skall som investmentbolag förvalta onoterade och noterade värdepapper, lånefordringar, fastigheter och andra tillgångar av investeringskaraktär med såväl kortsiktig tradinghorisont som långsiktig förvaltningshorisont, samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

Företaget har sitt säte i Strängnäs.

Detta är bolagets fjärde verksamhetsår.

#### Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Bolaget har under året fortsatt att stötta den närstående Nordic Numbers-koncernens offensiva affärsutveckling och tillväxt med utökad finansiering. Fordringarna är klassificerade som omsättningstillgångar, då planer finns på en refinansiering av Nordic Numbers AB.

### FLERÅRSÖVERSIKT

Beloppen i flerårsöversikten är angivna i tusental kronor om inte annat anges.

	2105-2204	2005-2104	1905-2004	1802-1904
Nettoomsättning	302	1 599	1 039	3 105
Resultat efter finansiella poster	139	158	66	91
Soliditet %	32	32	35	57
Avkastning på totalt kapital %	5	7	4	9

Nettoomsättningen avviker med mer än 30% till följd av en lägre tradingaktivitet.

### FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
- Belopp vid årets ingång	500 000	94 276	92 871	687 147
<i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i>				
- Balanseras i ny räkning		92 871	-92 871	0
- Årets resultat			82 301	82 301
- Belopp vid årets utgång	500 000	187 147	82 301	769 448

RESULTATDISPOSITION

*Till årsstämman förfogande står följande medel:*

Balanserat resultat	187 147
Årets resultat	82 301
Summa	269 448

*Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:*

Balanseras i ny räkning	269 448
Summa	269 448

## RESULTATRÄKNING

1

		2021-05-01 2022-04-30	2020-05-01 2021-04-30
<b>Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>			
Nettoomsättning	2	302 380	1 598 535
Förändring lager finansiella instrument		-48 330	-347 024
Övriga rörelseintäkter	3	211 859	149 713
<b>Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>		<b>465 909</b>	<b>1 401 224</b>
<b>Rörelsekostnader</b>			
Kostnad sålda finansiella instrument		-320 305	-1 237 361
Övriga externa kostnader		-5 815	-5 925
Övriga rörelsekostnader		-270	0
<b>Summa rörelsekostnader</b>		<b>-326 390</b>	<b>-1 243 286</b>
<b>Rörelseresultat</b>		<b>139 519</b>	<b>157 938</b>
<b>Finansiella poster</b>			
Räntekostnader och liknande resultatposter		-154	-334
<b>Summa finansiella poster</b>		<b>-154</b>	<b>-334</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>139 365</b>	<b>157 604</b>
<b>Bokslutsdispositioner</b>			
Förändring av periodiseringsfonder		-35 267	-39 424
<b>Summa bokslutsdispositioner</b>		<b>-35 267</b>	<b>-39 424</b>
<b>Resultat före skatt</b>		<b>104 098</b>	<b>118 180</b>
<b>Skatter</b>			
Skatt på årets resultat		-21 794	-25 309
Övriga skatter		-3	0
<b>Årets resultat</b>		<b>82 301</b>	<b>92 871</b>

## BALANSRÄKNING

1

		2022-04-30	2021-04-30
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andra långfristiga värdepappersinnehav	4	87 646	87 473
Andra långfristiga fordringar	5	116 812	159 895
<i>Summa finansiella anläggningstillgångar</i>		204 458	247 368
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>204 458</b>	<b>247 368</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<i>Varulager m.m.</i>			
Övriga lagertillgångar	6	2 790	51 120
<i>Summa varulager m.m.</i>		2 790	51 120
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Fordringar hos närstående företag		2 071 700	1 810 131
Övriga fordringar		70 079	42 958
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		285 605	116 410
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>		2 427 384	1 969 499
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		8 102	55 740
<i>Summa kassa och bank</i>		8 102	55 740
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>2 438 276</b>	<b>2 076 359</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>2 642 734</b>	<b>2 323 727</b>

## BALANSRÄKNING

	2022-04-30	2021-04-30
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		
<b>Eget kapital</b>		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital	500 000	500 000
<i>Summa bundet eget kapital</i>	500 000	500 000
<i>Fritt eget kapital</i>		
Balanserat resultat	187 147	94 276
Årets resultat	82 301	92 871
<i>Summa fritt eget kapital</i>	269 448	187 147
<b>Summa eget kapital</b>	<b>769 448</b>	<b>687 147</b>
<b>Obeskattade reserver</b>		
Periodiseringsfonder	7 112 420	77 153
<b>Summa obeskattade reserver</b>	<b>112 420</b>	<b>77 153</b>
<b>Långfristiga skulder</b>		
Skuld aktieägare	1 390 757	1 515 580
<b>Summa långfristiga skulder</b>	<b>1 390 757</b>	<b>1 515 580</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>		
Oreglerade likvider för köpta finansiella instrument	0	8 847
Övriga skulder till kreditinstitut	28	59
Leverantörsskulder	120	0
Skulder till närstående företag	322 858	0
Skatteskulder	47 103	34 941
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>370 109</b>	<b>43 847</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>2 642 734</b>	<b>2 323 727</b>

## NOTER

### Not 1 Redovisningsprinciper

#### Enligt BFNAR 2016:10

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2).

I enlighet med Bokföringsnämndens K2-råds skrivning om fasta uppställningsformer har möjligheten utnyttjats "att ändra benämningen på en post i uppställningsformen för att bättre beskriva dess innehåll". Detta har skett på ett flertal ställen i såväl resultat- som balansräkning där så bedömts lämpligt för att på bästa sätt spegla verksamheten.

Värdepapperslager har redovisats enligt lägsta värdets princip.

Reservering för befarade kreditförluster på fordringar i utlåningsverksamhet har skett med schablonbelopp baserade på historiska branschnivåer och bedömningar av omvärldsläge.

#### Nyckeltalsdefinitioner

Nedan definieras nyckeltalen i förvaltningsberättelsens flerårsöversikt.

Soliditet = Justerat eget kapital / Totalt kapital

Kommentar: Justerat eget kapital beräknas som eget kapital plus 79,4 % av obeskattade reserver.

Avkastning på totalt kapital = (Rörelseresultat + Finansiella intäkter) / Totalt kapital

### Not 2 Nettoomsättning

Nettoomsättning avser i sin helhet avyttrade finansiella instrument i tradingverksamheten.

Not 3 Övriga rörelseintäkter	2022-04-30	2021-04-30
Utdelningar finansiella instrument	21	4
Ränteintäkter i utlåningsverksamhet	211 798	148 521
Övriga intäkter i utlåningsverksamhet	29	1 177
Övrigt	-	11
Summa	211 848	149 713

Av ränteintäkterna avser 201.695 (135.332) närstående bolag.

Not 4 Andra långfristiga värdepappersinnehav	2022-04-30	2021-04-30
Ingående anskaffningsvärden	87 473	5 000
Inköp	277	82 006
Omklassificeringar m.m.	-	467
Utgående anskaffningsvärden	87 750	87 473
Årets nedskrivningar	104	-

Not 5	Andra långfristiga fordringar	2022-04-30	2021-04-30
	Ingående anskaffningsvärden	164 004	192 262
	<i>Förändringar av anskaffningsvärden</i>		
	Årets lämnade lån	77 860	116 333
	Årets amorteringar	-91 445	-157 461
	Omklassificeringar m.m.	-28 435	12 870
	Utgående anskaffningsvärden	121 984	164 004
	Ingående nedskrivningar	-4 109	-4 531
	<i>Förändring av nedskrivningar</i>		
	Återförda nedskrivningar	-	422
	Årets nedskrivningar	-1 063	-
	Utgående nedskrivningar	-5 172	-4 109
	Redovisat värde	116 812	159 895

I posten "Årets lämnade lån" ingår även nettot av förvärvade lån eller låneportföljer på andrahandsmarknad. På motsvarande sätt ingår nettot av avyttrade lån eller låneportföljer på andrahandsmarknad i posten "Årets amorteringar". Under omklassificeringar redovisas kortfristig del av långfristiga fordringar. Årets post avser förändring från föregående bokslut. Reservering har skett med schablonbelopp baserat på historiska branschnyckeltal för befarade kreditförluster på lånefordringar, vilket redovisas under årets nedskrivningar och belastar rörelseresultatet.

Not 6	Övriga lagertillgångar, marknadsvärde	2022-04-30	2021-04-30
	Anskaffningsvärden	10 827	56 520
	Övervärde (+)/undervärde (-)	-8 037	-5 400
	Marknadsvärde	2 790	51 120
	Redovisat värde	2 790	51 120
	Hela lagret avser finansiella instrument.		

Not 7	Periodiseringsfonder	2022-04-30	2021-04-30
	<i>Specifikation av periodiseringsfonder</i>		
	Beskattningsår 2019	22 724	22 724
	Beskattningsår 2020	15 005	15 005
	Beskattningsår 2021	39 424	39 424
	Beskattningsår 2022	35 267	-
	Redovisat värde	112 420	77 153

*UNDERSKRIFTER*

Strängnäs

*Rolf Gabrielson*

Rolf Gabrielson

2022-09-15