

Årsredovisning

för

Temaplan Asset Management Holding AB

556718-0442

Räkenskapsåret

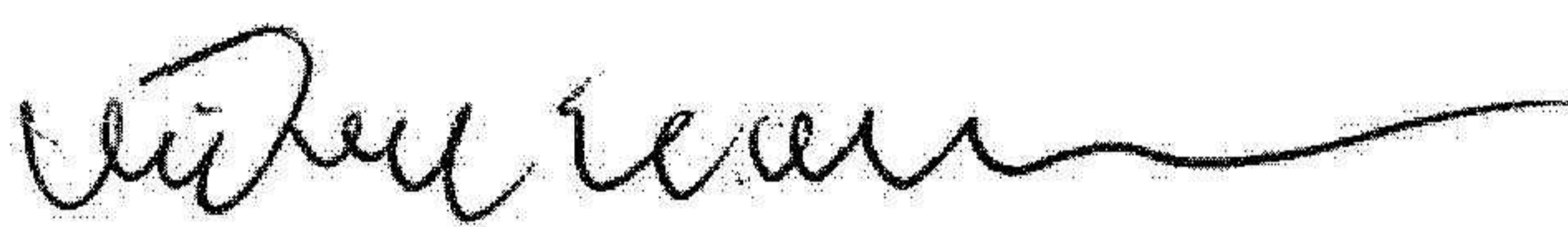
2021

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Temaplan Asset Management Holding AB intygar att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämma 2022-06-30. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

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

Stockholm 2022-06-30



Mikael Kamras

Årsredovisning
för
Temaplan Asset Management Holding AB

556718-0442

Räkenskapsåret

2021

Styrelsen och verkställande direktören för Temaplan Asset Management Holding AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2021.

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

Information om verksamheten

Bolaget förvärvade i januari 2007 100% i T.A.M Group AB, org nr 556603-7346 och är moderbolag i koncernen. Ingen aktiv verksamhet har bedrivits under året. Företaget har sitt säte i Stockholm.

Ägarförhållanden

Bolaget ägs till 63,1 % av Philipson Capital AB, 556722-5288, 21,0% av Mijesi Advisory AB, 556067-1264 och 14,9% av Magnus Lundgren samt 1,0% av Initiera AB.

Flerårsöversikt (Tkr)	2021	2020	2019	2018	2017
Resultat efter finansiella poster	19 945	8 956	-102	7 460	3 256
Balansomslutning	38 828	29 029	20 029	27 629	23 329
Resultat efter avskrivningar	-42	-44	-102	-140	-44
Soliditet %	72	59	40	57	49

Förändring av eget kapital

	Aktie- kapital	Överkurs- fond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	107 500	739 500	7 148 553	8 999 941	16 995 494
Nyemission	1 100	198 900			200 000
Disposition enligt beslut av årets årsstämma:			8 999 941	-8 999 941	0
Utdelning			-9 000 000		-9 000 000
Årets resultat				19 945 380	19 945 380
Belopp vid årets utgång	108 600	938 400	7 148 494	19 945 380	28 140 874

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	7 148 494
årets vinst	19 945 380
	27 093 874
disponeras så att till aktieägare utdelas (18 416,206 kronor per aktie)	20 000 000
i ny räkning överföres	7 093 874
	27 093 874

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

Resultaträkning

	Not	2021-01-01 -2021-12-31	2020-01-01 -2020-12-31
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader		-42 031	-44 232
		-42 031	-44 232
Rörelseresultat		-42 031	-44 232
Resultat från finansiella poster			
Resultat från andelar i koncernföretag	2	20 000 000	9 000 000
Räntekostnader och liknande resultatposter	3	-12 709	-155
		19 987 291	8 999 845
Resultat efter finansiella poster		19 945 260	8 955 613
Bokslutsdispositioner	4	0	44 460
Resultat före skatt		19 945 260	9 000 073
Skatt på årets resultat		120	-132
Årets resultat		19 945 380	8 999 941

Balansräkning	Not	2021-12-31	2020-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i koncernföretag	5, 6	20 027 944	20 027 944
		20 027 944	20 027 944
Summa anläggningstillgångar		20 027 944	20 027 944
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Fordringar hos koncernföretag		18 654 316	9 000 000
Övriga fordringar		36	-414
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	7	1 167	1 167
		18 655 519	9 000 753
<i>Kassa och bank</i>		144 543	0
Summa omsättningstillgångar		18 800 062	9 000 753
SUMMA TILLGÅNGAR		38 828 006	29 028 697

Balansräkning	Not	2021-12-31	2020-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital	8		
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		108 600	107 500
		108 600	107 500
<i>Fritt eget kapital</i>			
Fri överkursfond		938 400	739 500
Balanserad vinst eller förlust		7 148 494	7 148 553
Årets resultat		19 945 380	8 999 941
		28 032 274	16 887 994
Summa eget kapital		28 140 874	16 995 494
Långfristiga skulder			
Skulder till koncernföretag		10 672 000	10 672 000
Summa långfristiga skulder		10 672 000	10 672 000
Kortfristiga skulder			
Skulder till koncernföretag		0	1 345 684
Aktuella skatteskulder		132	519
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	9	15 000	15 000
Summa kortfristiga skulder		15 132	1 361 203
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		38 828 006	29 028 697

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Finansiella instrument

Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärdet. Instrumentet redovisas i balansräkningen när bolaget blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförs och bolaget har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten. Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt upphört.

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.

Kundfordringar/kortfristiga fordringar

Kundfordringar och kortfristiga fordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.

Samtliga finansiella instrument värderas och redovisas utifrån verkligt värde i enlighet med reglerna i kapitel 12 i BFNAR 2012:1 (K3).

Koncernförhållanden

Företaget är ett moderföretag, men med hänvisning till undantagsreglerna i årsredovisningslagen 7 kap 3§ upprättas ingen koncernredovisning.

Nyckeltalsdefinitioner

Resultat efter finansiella poster

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

Balansomslutning

Företagets samlade tillgångar.

Resultat efter avskrivningar

Resultat efter avskrivningar men före finansiella intäkter och kostnader.

Soliditet %

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

Not 2 Resultat från andelar i koncernföretag

	2021	2020
Erhållna utdelningar	-20 000 000	-9 000 000
	-20 000 000	-9 000 000

Not 3 Räntekostnader och liknande resultatposter

	2021	2020
Övriga räntekostnader	12 709	155
	12 709	155

Not 4 Bokslutsdispositioner

	2021	2020
Återföring av periodiseringsfonder	0	-11 460
Erhållna koncernbidrag	0	-33 000
	0	-44 460

Not 5 Andelar i koncernföretag

	2021-12-31	2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden	20 027 944	20 027 944
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	20 027 944	20 027 944
Utgående redovisat värde	20 027 944	20 027 944

Not 6 Specifikation andelar i koncernföretag

Namn	Kapital- andel	Rösträtts- andel	Antal andelar	Bokfört värde
T.A.M Group AB	100%	100%	1 084	20 027 944
				20 027 944

T.A.M Group AB	Org.nr 556603-7346	Säte Stockholm
----------------	-----------------------	-------------------

Not 7 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

	2021-12-31	2020-12-31
Förutbetalda försäkringspremier	1 167	1 167
	1 167	1 167

Not 8 Disposition av vinst eller förlust

	2021-12-31
Förslag till vinstdisposition	
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel:	
balanserad vinst	7 148 494
årets vinst	19 945 380
	27 093 874
disponeras så att	
till aktieägare utdelas (18 416,206 kronor per aktie)	20 000 000
i ny räkning överföres	7 093 874
	27 093 874

Not 9 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

	2021-12-31	2020-12-31
Övriga upplupna kostnader	15 000	15 000
	15 000	15 000

Not 10 Eventualförpliktelser

	2021-12-31	2020-12-31
Garantiåtaganden, ekonomiska åtaganden eller andra förpliktelser som inte har tagits upp i balansräkningen	2 000 000	2 000 000
	2 000 000	2 000 000

Templan Asset Management Holding AB
Org.nr 556718-0442

8 (8)

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas på årsstämma för fastställelse.

Stockholm den dag som framgår av vår elektroniska signatur.

Mikael Kamras
Ordförande

Andreas Philipson
Verkställande direktör

Revisorspåteckning

Min revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av min elektroniska signatur.

Henrik Magnusson Luther
Auktoriserad revisor

Deltagare

TEMAPLAN ASSET MANAGEMENT HOLDING AB 556718-0442 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2022-06-10 12:09:50 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: MIKAEL KAMRAS

Datum

Mikael Kamras

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

2022-06-10 11:29:54 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: Bo Andreas Philipson

Datum

Andreas Philipson

Leveranskanal: E-post

HENRIK MAGNUSSON LUTHER Sverige

Signerat med Svenskt BankID

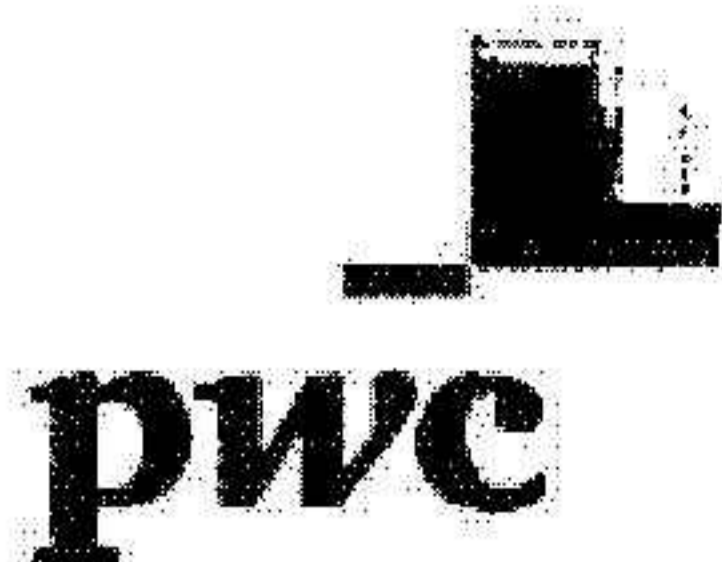
2022-06-13 15:24:33 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: Henrik Magnusson Luther

Datum

Henrik Magnusson Luther

Leveranskanal: E-post



Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Temaplan Asset Management Holding AB, org.nr 556718-0442

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Temaplan Asset Management Holding AB för år 2021.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Temaplan Asset Management Holding ABs finansiella ställning per den 31 december 2021 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 för Temaplan Asset Management Holding AB.

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 Temaplan Asset Management Holding 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 och verkställande direktörens ansvar

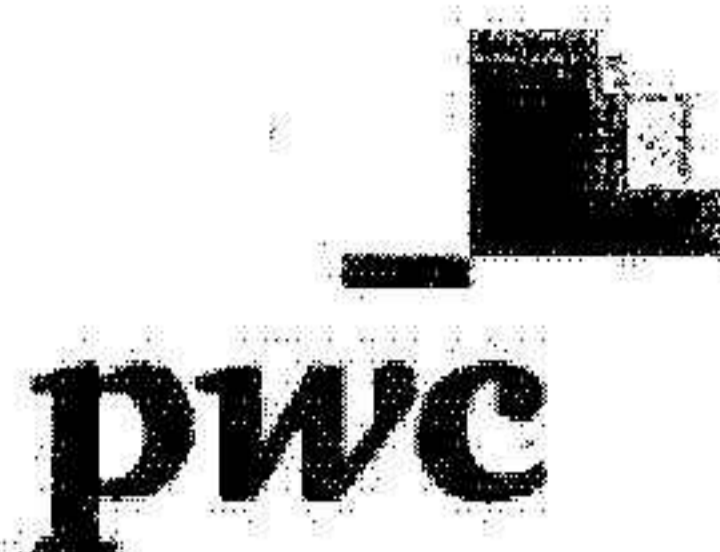
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning 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

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/revisorsansvar. 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 och verkställande direktörens förvaltning för Temaplan Asset Management Holding AB för år 2021 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 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 Temaplan Asset Management Holding 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 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. Den 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

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 eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:

- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget
- 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 den dag som framgår av min elektroniska underskrift

Henrik Magnusson Luther
Auktoriserad revisor

Deltagare

HENRIK MAGNUSSON LUTHER Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2022-06-13 15:25:27 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: Henrik Magnusson Luther

Datum

Henrik Magnusson Luther

Leveranskanal: E-post

2022062728057