

ÅRSREDOVISNING

för

Träkvista Förvaltning AB

Org.nr. 556401-1061

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01--2023-12-31

Innehåll	Sida
-förvaltningsberättelse	2
-resultaträkning	3
-balansräkning	4
-noter	6
-underskrifter	10

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-06-30.

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

JanErik Jonsson, Styrelseledamot

2024-07-05

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Företagets verksamhet är förvaltning av värdepapper dels noterade och dels i dotter- och intressebolag.

Företagets säte är Ekerö, Stockholms län.

Flerårsöversikt

	2023	2022	2021	2020
Nettoomsättning	0	0	0	0
Resultat efter finansiella poster	-597 019	5 575 638	30 090 090	12 640 553
Soliditet (%)	91	94	96	48

Definitioner av nyckeltal, se noter

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Reservfond	Balanserat resultat	Årets resultat	Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång	100 000	20 000	61 873 599	2 237 985	64 231 584
Utdelning			-5 000 000	0	-5 000 000
Balanseras i ny räkning			2 237 985	-2 237 985	0
Årets resultat				1 899 690	1 899 690
Belopp vid årets utgång	<u>100 000</u>	<u>20 000</u>	<u>59 111 584</u>	<u>1 899 690</u>	<u>61 131 274</u>

Resultatdisposition

Medel att disponera:

Balanserat resultat	59 111 584
Årets resultat	<u>1 899 690</u>
	61 011 274

Förslag till disposition:

Balanseras i ny räkning	<u>61 011 274</u>
	61 011 274

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

RESULTATRÄKNING	Not	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		0	0
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		<u>0</u>	<u>0</u>
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader		-311 435	-275 858
Personalkostnader		0	-5 000
Summa rörelsekostnader		<u>-311 435</u>	<u>-280 858</u>
Rörelseresultat		-311 435	-280 858
Finansiella poster			
Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag		2 028 866	2 932 307
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar		471 989	10 003 711
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		265 532	79
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar		-3 037 605	-7 069 367
Räntekostnader och liknande resultatposter		-14 366	-10 234
Summa finansiella poster		<u>-285 584</u>	<u>5 856 496</u>
Resultat efter finansiella poster		-597 019	5 575 638
Bokslutsdispositioner			
Erhållna koncernbidrag		986 000	750 000
Förändring av periodiseringsfonder		2 485 241	-2 426 523
Summa bokslutsdispositioner		<u>3 471 241</u>	<u>-1 676 523</u>
Resultat före skatt		2 874 222	3 899 115
Skatter			
Skatt på årets resultat		-974 532	-1 661 130
Årets resultat		<u>1 899 690</u>	<u>2 237 985</u>

BALANSRÄKNING	Not	2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	2	2 026 873	2 026 873
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag	3	6 669 692	4 010 000
Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag	4	36 000	0
Andra långfristiga värdepappersinnehav	5	6 508 494	10 960 087
Andra långfristiga fordringar	6	25 943 939	22 252 963
Summa finansiella anläggningstillgångar		<u>41 184 998</u>	<u>39 249 923</u>
Summa anläggningstillgångar		41 184 998	39 249 923
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Fordringar hos koncernföretag		2 019 008	2 223 008
Övriga fordringar		3 469 897	1 859 606
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		725 175	634 265
Summa kortfristiga fordringar		<u>6 214 080</u>	<u>4 716 879</u>
Kortfristiga placeringar			
Övriga kortfristiga placeringar		10 537 101	8 819 093
Summa kortfristiga placeringar		<u>10 537 101</u>	<u>8 819 093</u>
Kassa och bank			
Kassa och bank		11 591 036	20 429 894
Summa kassa och bank		<u>11 591 036</u>	<u>20 429 894</u>
Summa omsättningstillgångar		28 342 217	33 965 866
SUMMA TILLGÅNGAR		69 527 215	73 215 789

BALANSRÄKNING	Not	2023-12-31	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital		100 000	100 000
Reservfond		20 000	20 000
Summa bundet eget kapital		<u>120 000</u>	<u>120 000</u>
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		59 111 584	61 873 599
Årets resultat		1 899 690	2 237 985
Summa fritt eget kapital		<u>61 011 274</u>	<u>64 111 584</u>
Summa eget kapital		61 131 274	64 231 584
Obeskattade reserver			
Periodiseringsfonder		2 878 300	5 363 541
Summa obeskattade reserver		<u>2 878 300</u>	<u>5 363 541</u>
Kortfristiga skulder			
Skulder till koncernföretag		4 059 601	1 769 601
Skatteskulder		1 332 151	1 733 424
Övriga skulder		30 889	30 889
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		95 000	86 750
Summa kortfristiga skulder		<u>5 517 641</u>	<u>3 620 664</u>
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		69 527 215	73 215 789

NOTER

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Träkvista Förvaltning AB

Org.nr. 556401-1061

Noter till balansräkningen

Not 2	Andelar i koncernföretag		2023-12-31	2022-12-31
	Företag	Antal /Kapital- andel %	Redovisat värde	Redovisat värde
	Organisationsnummer	Säte		
	S:t Erik Fastighets AB 556045-0206	Stockholm	1 000 100 %	194 873 194 873
	LJJ Fastigheter AB 556565-6039	Stockholm	1 000 100 %	1 732 000 1 732 000
	Kabbarp Förvaltning AB 556521-7501	Stockholm	1 000 100 %	100 000 100 000
			2 026 873	2 026 873
	Uppgifter om eget kapital och resultat		Eget kapital	Resultat
	S:t Erik Fastighets AB		10 208 362	561 094
	LJJ Fastigheter AB		1 730 514	-1 519
	Kabbarp Förvaltning AB		985 803	259
	S:t Erik Fastighets AB			
	Ingående anskaffningsvärden		194 873	194 873
	Utgående anskaffningsvärden		194 873	194 873
	Redovisat värde		194 873	194 873
	LJJ Fastigheter AB			
	Ingående anskaffningsvärden		5 954 327	5 954 327
	Utgående anskaffningsvärden		5 954 327	5 954 327
	Ingående nedskrivningar		-4 222 327	0
	Årets nedskrivningar		0	-4 222 327
	Utgående nedskrivningar		-4 222 327	-4 222 327
	Redovisat värde		1 732 000	1 732 000
	Kabbarp Förvaltning AB			
	Ingående anskaffningsvärden		100 000	100 000
	Utgående anskaffningsvärden		100 000	100 000
	Redovisat värde		100 000	100 000

Träkvista Förvaltning AB

Org.nr. 556401-1061

Not 3	Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag	2023-12- 31	2022-12-31
	Ingående anskaffningsvärden	5 567 260	5 567 260
	Omklassificeringar	2 669 691	0
	Utgående anskaffningsvärden	8 236 951	5 567 260
	Ingående nedskrivningar	-1 557 260	-1 557 260
	Årets nedskrivningar	-9 999	0
	Utgående nedskrivningar	-1 567 259	-1 557 260
	Redovisat värde	6 669 692	4 010 000
Not 4	Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag	2023-12-31	2022-12-31
	Ingående anskaffningsvärden	0	4 744 000
	Tillkommande fordringar	36 000	0
	Reglerade fordringar	0	-4 744 000
	Utgående anskaffningsvärden	36 000	0
	Redovisat värde	36 000	0
Not 5	Andra långfristiga värdepappersinnehav	2023-12-31	2022-12-31
	Ingående anskaffningsvärden	11 392 087	6 798 680
	Inköp	105 000	4 593 407
	Försäljningar	-720 000	
	Omklassificeringar	-2 669 691	0
	Utgående anskaffningsvärden	8 107 396	11 392 087
	Ingående nedskrivningar	-432 000	-432 000
	Återförda nedskrivningar på försäljningar	432 000	0
	Årets nedskrivningar	-1 598 902	0
	Utgående nedskrivningar	-1 598 902	-432 000
	Redovisat värde	6 508 494	10 960 087

Träkvista Förvaltning AB

Org.nr. 556401-1061

Not 6	Andra långfristiga fordringar	2023-12-31	2022-12-31
	Ingående anskaffningsvärden	25 100 003	6 340 003
	Tillkommande fordringar		5 000 000
	Investeering kapitalförsäkring	<u>5 251 607</u>	<u>13 760 000</u>
	Utgående anskaffningsvärden	30 351 610	25 100 003
	Ingående nedskrivningar	-2 847 040	0
	Återförda nedskrivningar	114 200	0
	Årets nedskrivningar	<u>-1 674 831</u>	<u>-2 847 040</u>
	Utgående nedskrivningar	-4 407 671	-2 847 040
	Redovisat värde	25 943 939	22 252 963

I det redovisade beloppet ingår kapitalförsäkringar med 20 943 939 kronor, marknadsvärdet för dessa uppgår på balansdagen till 23 935 980 kronor.

Övriga noter

Not 7 Koncernförhållanden

Bolaget är moderbolag, men med stöd av ÅRL 7 kap 3 § upprättas inte någon koncernredovisning.

Träkvista Förvaltning AB

Org.nr. 556401-1061

Not 8 Definition av nyckeltal

Soliditet

Justerat eget kapital i procent av balansslutning

Ekerö

Jan-Erik Jonsson

Jan-Erik Jonsson

2024-06-30

Min revisionsberättelse har lämnats den 30 juni 2024.

Helena Dale

Helena Dale

Auktoriserad revisor

REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i Träkvista Förvaltning Aktiebolag, org.nr 556401-1061

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Träkvista Förvaltning Aktiebolag för år 2023.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Träkvista Förvaltning Aktiebolags finansiella ställning per den 31 december 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 Träkvista Förvaltning Aktiebolag 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 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.

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 Träkvista Förvaltning Aktiebolag för år 2023 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 revisionsred i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Jag är oberoende i förhållande till Träkvista Förvaltning Aktiebolag enligt god revisorsred 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
2024-06-30

Helena Dale
Helena Dale
Auktoriserad revisor