

Årsredovisning

för

Bokenäset Förvaltning AB

Org.nr. 559254-7425

Räkenskapsåret

2024-01-01 – 2024-12-31

Innehåll

Förvaltningsberättelse

Resultaträkning

Balansräkning

Noter

Underskrifter av årsredovisning

Sida

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

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2025-06-17.

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

Martin Alsander, Styrelseledamot

2025-06-18

Styrelsen för Bokenäset Förvaltning AB upprättar följande årsredovisning för räkenskapsåret 2024-01-01-2024-12-31.

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

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Verksamhetens art och inriktning

Företaget med säte i Stockholm bedriver investeringsverksamhet.

Viktiga förändringar i verksamheten

Under räkenskapsåret har två nyemissioner genomförts i bolaget som ökar företagets aktiekapital.

Flerårsöversikt

	2024	2023	2022	2021	2020
Resultat efter finansiella poster	0	-48 943	-337 395	-1 711 274	-261 278
Soliditet (%)	100,00	47,65	15,79	17,70	17,60

Nyckeltalsdefinitioner

Resultat efter finansiella poster: Resultat före bokslutsdispositioner och skatt

Soliditet: Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Förändringar i eget kapital (EK)

	Aktiekapital	Fri överkursfond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	25 000	0	17 997 303	-48 943	17 973 360
Balanseras i ny räkning	0	30 587 436	-48 943	48 943	30 587 436
Nyemission	412 500	0	0	0	412 500
Belopp vid årets utgång	437 500	30 587 436	17 948 360	0	48 973 296

Kommentar

Aktieägarna har lämnat villkorat aktieägartillskott som uppgår till totalt 20 307 250 kr (20 307 250 kr).

Resultatdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Fri överkursfond	30 587 436
Balanserat resultat	17 948 360
Årets resultat	0
Summa	48 535 796

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning	48 535 796
Summa	48 535 796

Resultaträkning

Resultaträkning	Not	2024-01-01 2024-12-31	2023-01-01 2023-12-31
Rörelseresultat			
Rörelsens intäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		0	0
Summa rörelsens intäkter, lagerförändringar m.m.		0	0
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader		0	-2 718
Summa rörelsens kostnader		0	-2 718
Rörelseresultat		0	-2 718
Resultat från finansiella poster			
Resultat från finansiella poster - med nedskrivningar i respektive post			
Räntekostnader och liknande resultatposter		0	-46 225
Summa resultat från finansiella poster		0	-46 225
Resultat efter finansiella poster		0	-48 943
Resultat före skatt		0	-48 943
Årets resultat		0	-48 943

Balansräkning

Balansräkning Tillgångar	Not	2024-12-31	2023-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	2	48 950 001	37 700 001
Summa finansiella anläggningstillgångar		48 950 001	37 700 001
Summa anläggningstillgångar		48 950 001	37 700 001
Omsättningstillgångar			
Kassa och bank			
Kassa och bank		23 295	23 359
Summa kassa och bank		23 295	23 359
Summa omsättningstillgångar		23 295	23 359
SUMMA TILLGÅNGAR		48 973 296	37 723 360

Balansräkning

Balansräkning Eget kapital och skulder	Not	2024-12-31	2023-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital		437 500	25 000
Summa bundet eget kapital		437 500	25 000
Fritt eget kapital			
Fri överkursfond		30 587 436	0
Balanserat resultat		17 948 360	17 997 303
Årets resultat		0	-48 943
Summa fritt eget kapital		48 535 796	17 948 360
Summa eget kapital		48 973 296	17 973 360
Långfristiga skulder			
Skulder till koncernföretag		0	19 750 000
Summa långfristiga skulder		0	19 750 000
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		48 973 296	37 723 360

Noter

Not 1 – Redovisnings- och värderingsprinciper

Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Not 2 – Andelar i koncernföretag

	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	37 700 001	37 700 001
Förändringar av anskaffningsvärden		
Lämnade aktieägartillskott	11 250 000	0
Utgående anskaffningsvärden	48 950 001	37 700 001
Redovisat värde	48 950 001	37 700 001

Företagets namn: Andersson & Hansson Automation AB Organisationsnummer: 556214-2074 Säte: Sotenäs
Antal andelar: 13 750 st Kapitalandel: 86 %

Underskrifter av årsredovisning

Ort

Stockholm

Claes Jonson

Martin Alsander

2025-06-04

2025-06-04

Styrelseordförande / Styrelseledamot

Styrelseledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats den 2025-06-04

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Niclas Bergenmo

Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Bokenäset Förvaltning AB, org.nr 559254-7425

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Bokenäset Förvaltning AB för år 2024.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Bokenäset Förvaltning ABs finansiella ställning per den 31 december 2024 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 för Bokenäset Förvaltning AB.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Bokenäset Förvaltning 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 att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen 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 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 avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

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 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 vårt 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 vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Bokenäset Förvaltning AB för år 2024 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 Bokenäset Förvaltning 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.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Stockholm den 4 juni 2025

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Niclas Bergenmo
Auktoriserad revisor