

ÅRSREDOVISNING

för

Thomhave Holding AB

Org.nr. 556773-7860

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-07-01--2023-06-30

Innehåll	Sida
-förvaltningsberättelse	2
-resultaträkning	4
-balansräkning	5
-noter	7
-underskrifter	10

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-01-09.

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

Johannes Thomhave, Styrelseledamot

2024-01-10

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

VERKSAMHETEN**Allmänt om verksamheten**

Företaget bedriver holdingbolagsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.

Företagets säte är Stockholm.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Bolaget har förvärvat 100% av ett koncernbolag, Gamla Prästgården Thomhave AB org.nr 559156-9743 från Thomhave Fastigheter AB org.nr 556800-7164, till bokfört värde.

Flerårsöversikt

	2022/2023	2021/2022	2020/2021	2019/2020
Nettoomsättning	0	0	365 040	0
Resultat efter finansiella poster	-47 271	-3 284 368	1 574 342	-1 384 656
Soliditet (%)	43,38	46,86	59,07	53,58

Definitioner av nyckeltal, se noter

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång	100 000	15 175 683	-3 278 868	11 996 815
Balanseras i ny räkning		-3 278 868	3 278 868	0
Årets resultat			-2 408 626	-2 408 626
Belopp vid årets utgång	<u>100 000</u>	<u>11 896 815</u>	<u>-2 408 626</u>	<u>9 588 189</u>

Resultatdisposition

Medel att disponera:

Balanserat resultat	11 896 815
Årets resultat	<u>-2 408 626</u>
	9 488 189

Förslag till disposition:

Balanseras i ny räkning	<u>9 488 189</u>
	9 488 189

Thomhave Holding AB

Org.nr. 556773-7860

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

Thomhave Holding AB

Org.nr. 556773-7860

RESULTATRÄKNING	Not	2022-07-01 2023-06-30	2021-07-01 2022-06-30
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		0	0
Övriga rörelseintäkter		79 525	0
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		<u>79 525</u>	<u>0</u>
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader		-131 151	-98 855
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		0	-372 686
Övriga rörelsekostnader		-306 137	-263 077
Summa rörelsekostnader		<u>-437 288</u>	<u>-734 618</u>
Rörelseresultat		-357 763	-734 618
Finansiella poster			
Resultat från andelar i koncernföretag		2 080 395	0
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar		1 232 399	-321 600
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		199 200	0
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar		-3 155 502	-2 181 239
Räntekostnader och liknande resultatposter		-46 000	-46 911
Summa finansiella poster		<u>310 492</u>	<u>-2 549 750</u>
Resultat efter finansiella poster		-47 271	-3 284 368
Bokslutsdispositioner			
Erhållna koncernbidrag		-27 781	400 000
Lämnade koncernbidrag		-2 333 574	-1 426 500
Förändring av periodiseringsfonder		0	1 032 000
Summa bokslutsdispositioner		<u>-2 361 355</u>	<u>5 500</u>
Resultat före skatt		-2 408 626	-3 278 868
Årets resultat		<u>-2 408 626</u>	<u>-3 278 868</u>

Thomhave Holding AB

Org.nr. 556773-7860

BALANSRÄKNING	Not	2023-06-30	2022-06-30
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter	2	<u>0</u>	<u>0</u>
Summa immateriella anläggningstillgångar		0	0
Materiella anläggningstillgångar			
Övriga materiella anläggningstillgångar	3	<u>400 000</u>	<u>1 046 137</u>
Summa materiella anläggningstillgångar		400 000	1 046 137
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	4	6 761 000	421 000
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag	5	3 542 851	3 542 851
Andra långfristiga värdepappersinnehav	6	4 103 612	8 100 102
Andra långfristiga fordringar	7	<u>0</u>	<u>20 372</u>
Summa finansiella anläggningstillgångar		14 407 463	12 084 325
Summa anläggningstillgångar		14 807 463	13 130 462
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Fordringar hos koncernföretag		7 061 672	11 621 055
Övriga fordringar		<u>1</u>	<u>1</u>
Summa kortfristiga fordringar		7 061 673	11 621 056
Kassa och bank			
Kassa och bank		<u>233 209</u>	<u>847 103</u>
Summa kassa och bank		233 209	847 103
Summa omsättningstillgångar		7 294 882	12 468 159
SUMMA TILLGÅNGAR		22 102 345	25 598 621

Thomhave Holding AB

Org.nr. 556773-7860

BALANSRÄKNING	Not	2023-06-30	2022-06-30
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital		100 000	100 000
Summa bundet eget kapital		<u>100 000</u>	<u>100 000</u>
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		11 896 815	15 175 684
Årets resultat		-2 408 626	-3 278 868
Summa fritt eget kapital		<u>9 488 189</u>	<u>11 896 816</u>
Summa eget kapital		9 588 189	11 996 816
Kortfristiga skulder			
Skulder till koncernföretag		11 086 101	8 393 091
Övriga skulder		1 393 055	5 127 545
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		35 000	81 169
Summa kortfristiga skulder		<u>12 514 156</u>	<u>13 601 805</u>
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		22 102 345	25 598 621

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.

Immateriella anläggningstillgångar

Tillämpade avskrivningstider: **Antal år**

Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter 3

Materiella anläggningstillgångar

Tillämpade avskrivningstider: **Antal år**

Övriga materiella anläggningstillgångar 5

Konst ej avskrivningsbar 0

Noter till balansräkningen

Not 2	Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter	2023-06-30	2022-06-30
	Ingående anskaffningsvärden	931 203	931 203
	Försäljningar/utrangeringar	-931 203	0
	Utgående anskaffningsvärden	0	931 203
	Ingående avskrivningar	-931 203	-620 802
	Återförda avskrivningar på försäljningar/utrangeringar	931 203	0
	Årets avskrivningar	0	-310 401
	Utgående avskrivningar	0	-931 203
	Redovisat värde	0	0

Thomhave Holding AB

Org.nr. 556773-7860

Not 3	Övriga materiella anläggningstillgångar	2023-06-30	2022-06-30
	Ingående anskaffningsvärden	1 046 137	1 677 318
	Inköp	0	30 000
	Försäljningar/utrangeringar	-646 137	-661 181
	Utgående anskaffningsvärden	400 000	1 046 137
	Ingående avskrivningar	0	-124 570
	Återförda avskrivningar på försäljningar/utrangeringar	0	124 570
	Utgående avskrivningar	0	0
	Redovisat värde	400 000	1 046 137

Av anskaffningsvärdet utgör konst och klocka om 400.000kr (1.365.895kr) som ej skrivs av.

Not 4	Andelar i koncernföretag		2023-06-30	2022-06-30
	Företag	Antal /Kapital- andel %	Redovisat värde	Redovisat värde
	Organisationsnummer	Säte		
	Thomahave Försäljning AB		100	100 000
	556723-3779	Stockholm	100%	100 000
	Thomhave Fastigheter AB		100	100 000
	556800-7164	Stockholm	100%	100 000
	Gamla Prästgården Thomhave AB		100	6 340 000
	556857-8248	Stockholm	100%	0
	Thomhave Kommunikation AB		100	221 000
	559083-2928	Stockholm	100%	221 000
			6 761 000	421 000
	Uppgifter om eget kapital och resultat		Eget kapital	Resultat
	Thomahave Försäljning AB		3 597 324	-114 695
	Thomhave Fastigheter AB		149 999	-2 054 164
	Gamla Prästgården Thomhave AB		48 468	-2 527
	Thomhave Kommunikation AB		203 643	0

Thomhave Holding AB

Org.nr. 556773-7860

Not 5 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag **2023-06-30** **2022-06-30**

Företag		Antal /Kapital- andel %	Redovisat värde	Redovisat värde
Organisationsnummer	Säte			
Islet 1 AB		166	3 542 851	3 542 851
559185-9334	Stockholm	33,2%		
			<u>3 542 851</u>	<u>3 542 851</u>

Uppgifter om eget kapital och resultat

	Eget kapital	Resultat
	11 360	
Islet 1 AB	917	-945 388

Siffror hämtade från balans- och resultatrapport 2023-06-30.

Not 6 Andra långfristiga värdepappersinnehav **2023-06-30** **2022-06-30**

Ingående anskaffningsvärden	9 968 381	8 803 448
Inköp	142 800	2 200 000
Försäljningar	<u>-1 000 000</u>	<u>-1 035 067</u>
Utgående anskaffningsvärden	9 111 181	9 968 381
Ingående nedskrivningar	-1 868 279	-1 758 911
Återförda nedskrivningar	0	58 131
Årets nedskrivningar	<u>-3 139 290</u>	<u>-167 499</u>
Utgående nedskrivningar	-5 007 569	-1 868 279
Redovisat värde	4 103 612	8 100 102

Not 7 Andra långfristiga fordringar **2023-06-30** **2022-06-30**

Ingående anskaffningsvärden	20 372	733 681
Årets amorteringar	<u>-20 372</u>	<u>-713 309</u>
Utgående anskaffningsvärden	0	20 372
Redovisat värde	0	20 372

Övriga noter

Not 8 Ställda säkerheter **2023-06-30** **2022-06-30**

Andra ställda säkerheter	15 720 000	15 775 000
--------------------------	------------	------------

Thomhave Holding AB

Org.nr. 556773-7860

Not 9 Koncernförhållanden

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

Not 10 Definition av nyckeltal

Soliditet

Justerat eget kapital i procent av balansslutning

Stockholm

Johannes Thomhave

Johannes Thomhave

2024-01-08

Min revisionsberättelse har lämnats digitalt den dag som framgår av min elektroniska underskrift. 9 januari 2024

Anders Ericsson

Anders Ericsson

Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Thomhave Holding AB
Org.nr 556773-7860

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Thomhave Holding AB för räkenskapsåret 2022-07-01 - 2023-06-30.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Thomhave Holding ABs finansiella ställning per den 2023-06-30 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 Thomhave 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 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 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.

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer jag 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 mina 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 jag mig en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för min revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.

- utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

- drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Jag 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 jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina 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 jag 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.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

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 Thomhave Holding AB för räkenskapsåret 2022-07-01 - 2023-06-30 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 revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till Thomhave 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 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 förtlöpa 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.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag 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 min professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag 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. Jag går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Anmärkning

Årsredovisningen har inte upprättats i sådan tid att det varit möjligt att, enligt 7 kap. 10 § aktiebolagslagen, hålla årsstämma inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

Stockholm 2024-01-09

Anders Ericsson

Anders Ericsson
Auktoriserad revisor