

Årsredovisning
för
FoF ZTAR Investments AB
559244-2569
Räkenskapsåret
2021

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i FoF ZTAR Investments 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.

Göteborg 2022-06-30


Johan Berggren

Årsredovisning
för
FoF ZTAR Investments AB

559244-2569

Räkenskapsåret

2021

Styrelsen för FoF ZTAR Investments 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

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolagets verksamhet är att agera som förvaltningsbolag till noterade och onoterade bolag, äga och förvalta tillgångar och värdepapper och därmed förenlig verksamhet.

Företaget har sitt säte i Göteborg.

Flerårsöversikt (Tkr)	2021	2020 (11 mån)
Nettoomsättning	158	0
Resultat efter finansiella poster	1 597	-1 608
Soliditet (%)	7,2	0,1

Förändring av eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	25 000	1 610 000	-1 608 213	26 787
Disposition enligt beslut av årets årsstämma:				
Balanseras i ny räkning		-1 608 213	1 608 213	0
Årets resultat			1 596 744	1 596 744
Belopp vid årets utgång	25 000	1 787	1 596 744	1 623 531

Ej återbetalade villkorade aktieägartillskott uppgår per balansdagen till 1 610 000kr (1 610 000kr).

Resultatdisposition

Styrelsen förslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	1 787
årets vinst	1 596 744
	1 598 531
disponeras så att i ny räkning överföres	1 598 531
	1 598 531

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

FoF ZTAR Investments AB
Org.nr 559244-2569

2 (5)

Resultaträkning

Not

2021-01-01
-2021-12-31

2020-02-25
-2020-12-31
(11 mån)

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.

Nettoomsättning

157 500

0

Övriga rörelseintäkter

1 669 777

0

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

1 827 277

0

Rörelsekostnader

Övriga externa kostnader

-105 425

-1 608 213

Personalkostnader

2

-125 108

0

Summa rörelsekostnader

-230 533

-1 608 213

Rörelseresultat

1 596 744

-1 608 213

Resultat efter finansiella poster

1 596 744

-1 608 213

Resultat före skatt

1 596 744

-1 608 213

Årets resultat

1 596 744

-1 608 213

ank=20220712;2022071302339

FoF ZTAR Investments AB
Org.nr 559244-2569

3 (5)

Balansräkning

Not

2021-12-31

2020-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag	3	50 000	25 965 000
Fordringar hos koncernföretag	4	9 500 000	7 960 000
Summa finansiella anläggningstillgångar		9 550 000	33 925 000
Summa anläggningstillgångar		9 550 000	33 925 000

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar		196 875	0
Fordringar hos koncernföretag		9 315 000	12 500 000
Övriga fordringar		1 589 005	2 575
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		1 669 777	0
Summa kortfristiga fordringar		12 770 657	12 502 575

Kassa och bank

Kassa och bank		193 119	612
Summa kassa och bank		193 119	612
Summa omsättningstillgångar		12 963 776	12 503 187

SUMMA TILLGÅNGAR

22 513 776

46 428 187

ank=20220712;2022071302340

Balansräkning

Not

2021-12-31

2020-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital

25 000

25 000

Summa bundet eget kapital

25 000

25 000

Fritt eget kapital

Balanserat resultat

1 787

1 610 000

Årets resultat

1 596 744

-1 608 213

Summa fritt eget kapital

1 598 531

1 787

Summa eget kapital

1 623 531

26 787

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

28

0

Skulder till koncernföretag

20 814 611

23 740 000

Skulder till intresseföretag och gemensamt styrda företag

0

657 000

Övriga skulder

50 606

22 004 400

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

25 000

0

Summa kortfristiga skulder

20 890 245

46 401 400

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

22 513 776

46 428 187

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

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

Nyckeltalsdefinitioner

Soliditet (%)

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

Not 2 Medelantalet anställda

	2021	2020-02-25 -2020-12-31
Medelantalet anställda	0,25	0

Not 3 Andelar i koncernföretag

Företag	Organisationsnummer	Säte	Kapitalandel %	2021-12-31 Eget kapital	2021-12-31 Årets resultat
FoF ZTAR One Fund AB	559249-3471	Göteborg	70,4	39 518 873	-2 973 163
				39 518 873	-2 973 163

Not 4 Fordringar hos koncernföretag

	2021-12-31	2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden	7 960 000	0
Tillkommande fordringar	1 540 000	7 960 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	9 500 000	7 960 000
Utgående redovisat värde	9 500 000	7 960 000

Göteborg; årsredovisning har lämnats den dag som framgår av styrelsens elektroniska underskrifter

Hans Segerberg
Ordförande

Johan Berggren

Min revisionsberättelse har lämnats

Håkan Mårtensson
Auktoriserad revisor

ank=20220712;2022071302343



Document history

COMPLETED BY ALL:
30.06.2022 21:28

SENT BY OWNER:
Svetlana Kucherenko · 30.06.2022 17:58

DOCUMENT ID:
SkcXurs9q

ENVELOPE ID:
B1tmd5ic9-SkcXurs9q

DOCUMENT NAME:
30 juni FoF ZTAR Investments AB 210101-211231.pdf
6 pages

Activity log

RECIPIENT	ACTION*	TIMESTAMP (CET)	METHOD	DETAILS
Johan Berggren johan.berggren@foffamily.se	Signed Authenticated	30.06.2022 18:13 30.06.2022 18:12	eID Low	Swedish BankID (DOB: 13/09/1969) IP: 90.235.82.142
Hans Eric Segerberg hans.segerberg@foffamily.se	Signed Authenticated	30.06.2022 21:05 30.06.2022 21:03	eID Low	Swedish BankID (DOB: 06/04/1962) IP: 93.94.208.154
HÅKAN MÅRTENSSON hakan@hmnrevisorer.se	Signed Authenticated	30.06.2022 21:28 30.06.2022 18:48	eID Low	Swedish BankID (DOB: 03/02/1959) IP: 195.198.69.72

* Action describes both the signing and authentication performed by each recipient. Authentication refers to the ID method used to access the document.

Custom events

No custom events related to this document

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above.
Copies of signed documents are securely stored by Verified.

To review the signature validity, please open this PDF using Adobe Reader.



GDPR
compliant



eIDAS
standard



PADES
sealed



REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i FoF ZTAR Investments AB
Org.nr. 559244-2569

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för FoF ZTAR Investments AB för år 2021.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av FoF ZTAR Investments 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.

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 FoF ZTAR Investments 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.

Övriga upplysningar

Revisionen av årsredovisningen för år 2020-02-25 -- 2020-12-31 har utförts av en annan revisor som lämnat en revisionsberättelse daterad 30 juni 2021 med omodifierade uttalanden i Rapport om årsredovisningen.

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.

h



ank=20220712;2022071302345

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 FoF ZTAR Investments 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 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 FoF ZTAR Investments AB 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 revisionsred 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 revisionsred 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.

Kungsbacka den 30/6 2022

Håkan Mårtensson

Auktoriserad revisor