

Årsredovisning

för

Formue Wealth Services AB

559448-8305

Räkenskapsåret

2024

Fastställelseintyg

Undertecknad verkställande direktör i Formue Wealth Services AB intygar att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämman den 3 april 2025. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar också att innehållet i dessa handlingar stämmer överens med originalen.

Stockholm den 16 juni 2025



Joel Uddenäs
Verkställande direktör

Årsredovisning

för

Formue Wealth Services AB

559448-8305

Räkenskapsåret

2023-09-18-2024-12-31



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
9DF13CFA261240149C5E5B51697A4DDE

Förvaltningsberättelse

Allmänt om verksamheten

Formue Wealth Services AB bedriver skatterådgivning, familjerättslig rådgivning och redovisningstjänster.

Bolaget identifierar även behov av rådgivning inom kapitalförvaltning, hållbarhet och generationsskiften, där dessa tjänster tillhandahålls av systerbolagen Formue Sverige AB och Formue AS Filial Sverige.

Bolaget har sitt säte i Stockholm. Kontorets adress är Nybrogatan 11, 114 39 Stockholm.

Koncernen och ägare

Formue Wealth Services AB är dotterbolag till Formue AS med säte i Oslo, Norge, org nr: 982 168 716, som per balansdagen, äger 100 % av Formue Wealth Services AB:s aktier.

Formue AS upprättar koncernens koncernredovisning.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

I början av 2024 överfördes fem anställningar från systerbolaget Formue Sverige AB till Formue Wealth Services AB.

Bolaget är registrerat i registret mot penningtvätt.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

Formue Wealth Services AB erhöll i januari 2025 ett villkorat aktieägartillskott på 1,5 MSEK.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
9DF13CFA261240149C5E5B51697A4DDE

Flerårsöversikt (tkr)

Då detta är bolagets första räkenskapsår, finns det inga uppgifter för tidigare år att redovisa i flerårsöversikten.

	2024
Nettoomsättning	5 067
Resultat efter finansiella poster	-4 724
Soliditet (%)	22%

Förändringar i eget kapital

<i>Årets förändring av eget kapital</i>	<i>Aktie-kapital</i>	<i>Balanserat resultat</i>	<i>Årets resultat</i>	<i>Totalt</i>
Belopp vid årets ingång	100			100
Disposition av föregående års resultat				
Balanseras i ny räkning				
Årets resultat			-4 724	-4 724
Villkorat aktieägartillskott		5 000		5 000
Belopp vid årets utgång	100	5 000	-4 724	376

Förslag till resultatdisposition

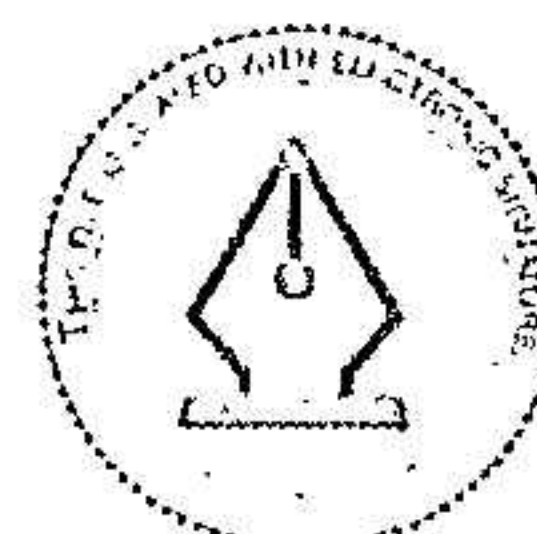
Till årsstämman förfogande står följande vinstmedel (tkr):

Balanserat resultat	5 000
Årets resultat	-4 724
	276

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande:

I ny räkning överföres	276
	276

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt tilläggsupplysningar.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
9DF13CFA261240149C5E5B51697A4DDE

2025061830757

Resultaträkning (tkr)	Not	2023-09-18 -2024-12-31
Rörelseintäkter		
Nettoomsättning	1	5 067
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER		5 067
Rörelsekostnader		
Personalkostnader	2	-6 534
Övriga rörelsekostnader		-3 266
SUMMA RÖRELSEKOSTNADER		-9 800
RÖRELSERESULTAT		-4 733
Finansiella poster		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		20
Räntekostnader och liknande resultatposter		-11
SUMMA FINANSIELLA POSTER		9
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER		-4 724
Skatter		
Skatt på årets resultat		0
ÅRETS RESULTAT		-4 724



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
9DF13CFA261240149C5E5B51697A4DDE

TILLGÅNGAR	2024
Kortfristiga fordringar	
Kundfordringar	179
Fordringar hos koncernföretag	192
Övriga fordringar	22
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	864
Summa kortfristiga fordringar	1 257
Kassa och bank	429
SUMMA TILLGÅNGAR	1 686

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital (1000 aktier med kvotvärde 100 kr) 100

Fritt eget kapital

Balanserat resultat 0

Villkorat aktieägartillskott 5 000

Årets resultat -4 724

276

Summa eget kapital 376

Kortfristiga skulder

Övriga skulder 446

Skulder till koncernföretag 406

Upplupna kostnader 458

Summa kortfristiga skulder 1 310

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 686



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
9DF13CFA261240149C5E5B51697A4DDE

Tilläggsupplysningar

Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag. Årsredovisningen upprättas för första gången, det första räkenskapsåret är förlängt och innefattar perioden 230918–241231.

Tjänsteuppdrag

Företagets intäkter från uppdrag till fast pris redovisas enligt huvudregeln.

NOTER

Not 1 Nettoomsättning

	2024
Juridiska tjänster	3 318
Redovisningstjänster	1 749
	5 067

Not 2 Medelantal anställda och löner

	2024
Medelantal anställda	5

Not 3 Moderföretag

Formue Wealth Services AB är dotterbolag till Formue AS med säte i Oslo, Norge, org nr: 982 168 716, som per balansdagen, äger 100 % av Formue Wealth Services AB:s aktier.

Formue AS upprättar koncernens koncernredovisning.

Not 4 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

Formue Wealth Services AB erhöll i januari 2025 ett villkorat aktieägartillskott på 1,5 MSEK.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
9DF13CFA261240149C5E5B51697A4DDE

Not 5 Förslag till vinstdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel (tkr):

Balanserat resultat	5 000
Årets resultat	-4 724
	276

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande:

I ny räkning överföres	276
	276

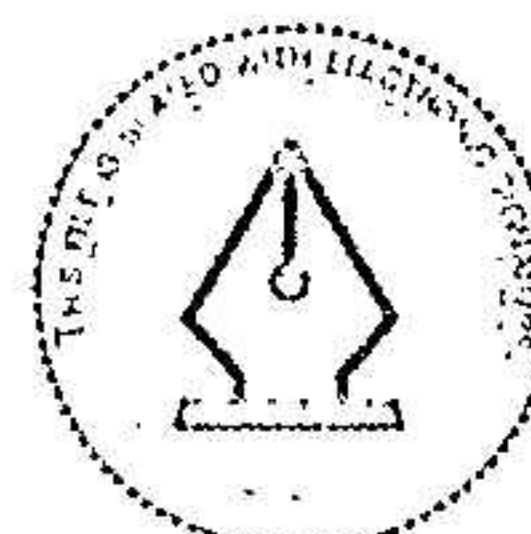
Stockholm den dag som framgår av min elektroniska underskrift.

Aslak Ottar, ordförande
Lars Uppsäll
Andreas Löf
Malin Meijer

Joel Uddenäs, Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av vår elektroniska underskrift.
Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Sofie Jordanskog
Auktoriserad revisor



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
9DF13CFA261240149C5E5B51697A4DDE

2025061830760

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Formue Wealth Services AB, org.nr 559448-8305

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Formue Wealth Services AB för räkenskapsåret 18 september 2023 till 31 december 2024.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Formue Wealth Services 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 Formue Wealth Services AB.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisions sed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Formue Wealth Services AB enligt god revisors sed 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 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 beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

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 revisions sed 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 och verkställande direktörens förvaltning för Formue Wealth Services AB för räkenskapsåret 18 september 2023 till 31 december 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 och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionsssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Formue Wealth Services 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 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

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 eller verkställande direktören 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 revisionsssed 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 dag som framgår av vår elektroniska signatur

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Sofie Jordanskog
Auktoriserad revisor

Deltagare

ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556029-6740 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2025-03-11 19:00:36 UTC

Undertecknare

Datum

Namn returnerat från Svenskt BankID: SOFIE MARIA JORDANSKOG

Sofie Jordanskog

Auktoriserad revisor

Leveranskanal: E-post

2025061830763

List of Signatures

Page 1/1

2025061830764

 **2025_06. Årsredovisning Formue Wealth Services AB 2024 fina...**

Name	Method	Signed at
Malin Charlotta Meijer	BANKID	2025-03-11 15:13 GMT+01
JOEL UDDENÄS	BANKID	2025-03-11 14:49 GMT+01
LARS UPPSÄLL	BANKID	2025-03-11 14:47 GMT+01
Ottar, Aslak	BANKID	2025-03-11 14:47 GMT+01
ANDREAS LÖF	BANKID	2025-03-11 14:47 GMT+01
SOFIE MARIA JORDANSKOG	BANKID	2025-03-11 20:02 GMT+01



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: 9DF13CFA261240149C5E5B51697A4DDE