

Styrelsen för

Saltklippan Förvaltnings AB

org nr 556819-0333

får härmed avge

Årsredovisning

för räkenskapsåret 1 maj 2021 - 30 april 2022

<u>Innehåll:</u>	<u>sida</u>
Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3
Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer	4
Underskrifter	5

Undertecknad styrelseledamot i Saltklippan Förvaltnings AB intygar,
dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,
dels att resultaträkningen och balansräkningen fastställts på årsstämma den 10/8 2022.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag beträffande den uppkomna vinsten.

Göteborg den 10/8 2022

Lars Odinge

Styrelsen för

Saltklippan Förvaltnings AB

org nr 556819-0333

får härmed avge

Årsredovisning

för räkenskapsåret 1 maj 2021 - 30 april 2022

<u>Innehåll:</u>	<u>sida</u>
Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3
Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer	4
Underskrifter	5

Saltklippan Förvaltnings AB
Org nr 556819-0333

Förvaltningsberättelse

Allmänt om verksamheten

Det är bolagets elfte verksamhetsår.
Bolaget bedriver värdepappersförvaltning och därmed förenlig verksamhet.

Bolagets säte är Göteborg.

Bolaget har inga anställda.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Under räkenskapsåret har bolaget lagt om sina investeringar till en kapitalförsäkring med innebörd att såväl kapitalförluster som kapitalvinster har realiserats.

Ekonomisk översikt

	2022	2021	2020	2019	2018
Nettoomsättning	0	0	0	0	15 200
Res efter finansiella poster	603 140	2 861 007	2 847 801	5 714 562	-110 230
Balansomslutning	32 473 072	23 117 410	18 068 040	15 933 889	15 062 899
Soliditet, %	36,98%	48,08%	47,42%	36,93%	1,13%

Förändring av eget kapital

	Aktie- kapital	Reservfond	Fritt eget kapital	Summa
Belopp vid årets ingång	50 000	0	11 064 848	11 114 848
Aktieägartillskott			0	0
Årets resultat			893 140	893 140
Belopp vid årets utgång	50 000	0	11 957 988	12 007 988

	2022-04-30	2021-04-30
Villkorade aktieägartillskott uppgår till:	70 000	70 000

Förslag till vinstdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel.

Balanserat resultat	11 064 848 kr
Årets resultat	893 140 kr
Totalt att disponera	11 957 988 kr

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så

att i ny räkning överföres	11 957 988 kr
Summa	11 957 988 kr

Beträffande bolagets resultat och ställning hänvisas till nedanstående resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.

Saltklippan Förvaltnings AB
Org nr 556819-0333

Resultaträkning	Not	2021-05-01 -2022-04-30	2020-05-01 -2021-04-30
Rörelsens intäkter			
Övriga rörelseintäkter		0	0
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader	2 och 3	-6 331	-12 629
Rörelseresultat		-6 331	-12 629
Resultat från finansiella poster			
Utdelning		250 513	191 687
Resultatandel handelsbolag		0	3 019 562
Resultat från övriga värdepapper		809 481	947 403
Nedskrivning finansiella instrument		0	-1 078 994
Ränteintäkter		0	123 204
Räntekostnader		-450 522	-329 226
Summa resultat finansiella poster		609 471	2 873 636
Resultat efter finansiella poster		603 140	2 861 007
Bokslutsdispositioner		290 000	-190 000
Resultat före skatt		893 140	2 671 007
Skatt på årets resultat		0	-123 413
Årets resultat		893 140	2 547 594

Saltklippan Förvaltnings AB
Org nr 556819-0333

Balansräkning		2022-04-30	2021-04-30
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar	Not		
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Aktier och andelar	4	25 987 418	13 746 222
Andra långfristiga värdepappersinnehav	5	0	5 394 562
Långfristiga fordringar	6	5 066 797	250 000
		<u>31 054 215</u>	<u>19 390 784</u>
Summa anläggningstillgångar		31 054 215	19 390 784
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kortfristiga fordringar		0	2 233 800
Upplupna intäkter		0	123 139
Bank		1 418 858	1 369 686
		<u>1 418 858</u>	<u>3 726 625</u>
Summa omsättningstillgångar		1 418 858	3 726 625
SUMMA TILLGÅNGAR		32 473 072	23 117 410
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		50 000	50 000
		<u>50 000</u>	<u>50 000</u>
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		11 064 848	8 517 254
Årets resultat		893 140	2 547 594
		<u>11 957 988</u>	<u>11 064 848</u>
Summa eget kapital		12 007 988	11 114 848
Obeskattade reserver	7	0	290 000
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	8	4 819 816	1 734 946
Skuld till aktieägare	8	12 300 000	8 600 000
		<u>17 119 816</u>	<u>10 334 946</u>
Summa långfristiga skulder		17 119 816	10 334 946
Kortfristiga skulder			
Skatteskuld		121 777	187 842
Skulder till kreditinstitut	8	1 415 124	467 754
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		48 367	21 500
Övriga kortfristiga skulder		1 760 000	700 520
		<u>3 345 268</u>	<u>1 377 616</u>
Summa kortfristiga skulder		3 345 268	1 377 616
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		32 473 072	23 117 410

Saltklippan Förvaltnings AB
Org nr 556819-0333

Belopp i kr om inget annat anges

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Bolagets årsredovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 årsredovisning i mindre företag. Det är första gången detta allmänna råd tillämpas, vilket kan innebära bristande jämförbarhet mellan räkenskapsåret och närmast föregående räkenskapsår.

Fordringar

Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta.

Nyckeltalsdefinition

Soliditet: Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen

Not 2 Anställda och personalkostnader

Bolaget har inte haft några anställda

Not 3 Ersättningar till revisorerna

Bolaget har inte haft någon revisor

Not 4 Långfristiga värdepappersinnehav

	2022-04-30	2021-04-30
Akkumulerade anskaffningsvärden		
- Vid årets början	13 746 222	13 645 900
- Tillkommande tillgångar	17 940 223	6 539 601
- Nedskrivningar	0	-1 078 994
- Försäljning	-5 699 027	-5 360 286
Redovisat värde vid årets slut	25 987 418	13 746 222

Värdering har gjorts för aktieportföljen som helhet.

Not 5 Andra långfristiga värdepappersinnehav

	2022-04-30	2021-04-30
Akkumulerade anskaffningsvärden		
- Vid årets början	5 394 562	1 600 000
- Tillkommande tillgångar	0	3 794 562
- Försäljning	-5 394 562	0
Redovisat värde vid årets slut	0	5 394 562

Not 6 Långfristiga fordringar

	2022-04-30	2021-04-30
Akkumulerade anskaffningsvärden		
- Vid årets början	250 000	250 000
- Tillkommande tillgångar	4 816 797	0
- Försäljning	0	0
Redovisat värde vid årets slut	5 066 797	250 000

Av redovisat värde utgör 4 816 797 kr kapitalförsäkring hos Futur Pension.

Saltklippan Förvaltnings AB
Org nr 556819-0333

Not 7 Bokslutsdispositioner

	2022-04-30	2021-04-30
Periodiseringsfond 2020-04-30	0	100 000
Periodiseringsfond 2021-04-30	0	190 000
Summa	0	190 000

Not 8 Förfallotid skulder

Skuld	Skuld per 2022-04-30	Förfaller till betalning		
		Inom ett år	Mellan ett till fem år	Senare än fem år
Skuld kreditinstitut	6 234 940	1 415 124	4 819 816	0
Skuld aktieägare	12 300 000	0	2 000 000	10 300 000
	18 534 940	1 415 124	6 819 816	10 300 000

Not 8 Ställda säkerheter och eventalförpliktelser

	2022	2021
Ställda säkerheter	Inga	Inga
Eventalförpliktelser	0	0

Not 9 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Efter räkenskapsårets slut har bolaget tagit upp lån externt och från aktieägare om 2,0 msek i syfte att finansiera ytterligare investeringar. Styrelsen bedömer att dessa investeringar är till bolagets bästa.

Under det kommande räkenskapsåret kommer ett flertal av tidigare gjorda investeringar att realiseras baserat på avtalad inlösen. Beräknas ge bolaget tillskott på i vart fall 5,0 msek vilket primärt kommer att användas för att amortera av på bolagets lån under kalenderåret 2023.

Göteborg 2022-08-09

Lars Odings

Peter Andeby