REVISIONSBERÄTTELSE

Undertecknade, som av 1953 års ordinarie bolagsstämma utsetts till revisorer i Förvaltningsaktiebolaget Providentia, få härmed avgiva följande berättelse över vår granskning av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning och bolagets räkenskaper för år 1953.

För fullgörande av vårt uppdrag ha vi bland annat tagit del av bolagets räkenskaper, styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning, bolagsstämmo- och styrelseprotokoll samt andra handlingar, som lämna upplysning om bolagets ekonomi.

Aktiebolagslagens bestämmelser rörande redovisning av aktieinnehav, fordringar och skulder hos dotterbolag samt koncernredovisning ha iakttagits.

Enär den av oss företagna revisionen icke givit anledning till anmärkning i avseende å de till oss överlämnade redovisningshandlingarna, bolagets bokföring eller inventeringen av dess tillgångar eller eljest beträffande förvaltningen av bolagets angelägenheter, få vi — under erinran om att avsättning till reservfond eller skuldregleringsfond icke erfordras — tillstyrka, att bolagsstämman

fastställer den av oss påtecknade balansräkningen per den 31 december 1953,

beviljar styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid redovisningen omfattar samt

disponerar över till förfogande stående vinstmedel i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, som i fråga om vinstutdelning med hänsyn till koncernens ställning och resultatet av koncernens verksamhet i dess helhet icke får anses stå i strid mot god affärssed.

Stockholm den 11 februari 1954.

SVEN HAGSTRÖM
Aukt. revisor

H. BERLIN

FÖRVALTNINGSAKTIEBOLAGET

PROVIDENTIA

ÅRSREDOVISNING
OCH
REVISIONSBERÄTTELSE
1954

ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

hålles fredagen den 1 april 1955 kl. 11.00 i huset nr 8 vid Kungsträdgårdsgatan i Stockholm.

För att äga rätt att deltaga i bolagsstämman skall aktieägare anmäla sig hos styrelsen senast tisdagen den 29 mars 1955 kl. 15.00.

Den utdelning, som av bolagsstämman kan bliva beslutad, tillhandahålles mot kupong nr 9 hos Stockholms Enskilda Bank AB från och med fredagen den 1 april 1955.

STYRELSENS OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 1954

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Under år 1954 har bolaget och dess dotterbolag genom fondemission erhållit 10.000 aktier i AB Svenska Järnvägsverkstäderna och 4.070 aktier i AB Turitz & Co. Genom köp har förvärvats 5 aktier i AB Emissionsinstitutet, 5.000 aktier i Allmänna Svenska Elektriska AB, 6.000 aktier i AB Astra, Apotekarnas Kemiska Fabriker, 57 aktier i Fastighets AB Drott, 2.000 aktier i AB Nordiska Kompaniet, 3.000 aktier i AB Separator samt genom nyteckning och köp 2.400 aktier i Stockholms Superfosfatfabriks AB. AB Emissionsinstitutet har sålt 9.462 aktier i AB Svenska Järnvägsverkstäderna och 666 aktier i Trafik AB Grängesberg—Oxelösund. Härvid uppkommen realisationsvinst har som utdelning överförts till moderbolaget och ingår där i posten »Utdelningar på aktier i dotterbolag». Ett mot realisationsvinsten svarande belopp på 1.000.000: — kr. har av moderbolaget före bokslutet avsatts till dispositionsfonden.

I löner och ersättningar har utgått Kr. 132.570: 50, varav till styrelse och verkställande direktör Kr. 115.603: 36 och till övriga befattningshavare, som tillika tjänstgöra hos andra bolag, Kr. 16.967: 14.

Enligt för bolaget och dess dotterbolag avgiven koncernredogörelse uppgår koncernens disponibla vinstmedel till Kr. 15.346.954: 50 varav 1954 års vinst utgör Kr. 4.688.595: 91

Resultatet av bolagets verksamhet under 1954 och dess ställning vid årets slut framgår av närslutna Vinst- och Förlusträkning samt Balansräkning. Därjämte bifogas balansräkningarna den 31 december 1954 för AB Fiducia och AB Emissionsinstitutet.

VINST- OCH FÖRLUSTRÄKNING 1954

Intäkter

Utdelningar på aktier		
Dotterbolag	1.937.737: 55	
Avgår: Avsättning till dispositionsfonden	1.000.000: —	937.737: 55
Diverse bolag		4.496.542: 50
Räntor		24: —
Återförd skatteavsättning		692: —
	Kronor	5.434.996: 05

Kostnader

Räntor		44.285: 56
Avskrivningar på aktier		
Dotterbolag	875: —	
Diverse bolag	540.861: 86	541.736: 86
Allmänna förvaltningskostnader		205.615: 63
Årets vinst		4.643.358: —
	Kronor	5.434.996: 05

BALANSRÄKNING DEN 31 DECEMBER 1954

Tillgångar

Anläggningstillgångar		
Aktier i dotterbolag		5.791.000: —
Aktier i diverse bolag		47.144.000: —
Omsättningstillgångar		
Diverse fordringar		14.540: 41
	Kronor	52.949.540: 41

Skulder och Eget kapital

Skulder till dotterbolag			2.000.000: —
Kortfristiga skulder			3.497.992: 06
Aktiekapital			27.500.000: —
Reservfond			5.500.000: —
Dispositionsfond			8.000.000: —
Vinst å bolagets verksamhet			
Enligt balansräkning den 31/12 1953		6.283.190: 35	
Avgår enligt bolagsstämmans beslut:			
Utdelning	2.475.000: —		
Avsättning till dispositionsfonden	2.000.000: —	4.475.000: —	
Från år 1953 kvarstående vinst		1.808.190: 35	
Årets vinst		4.643.358: —	6.451.548: 35
		Kronor	52.949.540: 41

Ställda panter

Aktier med ett bokfört värde av	Kr.	14.497.375: —
Ansvarsförbindelser	»	1.552.000: —

Aktier

Dotterbolag	Antal	Bokfört värde
AB Cutex	50	5.000
AB Emissionsinstitutet	40.000	4.000.000
AB Fiducia	15.000	1.500.000
AB Vectura	2.860	286.000
Fastighets AB Valvet	6.000	—
		Kronor 5.791.000
Diverse bolag		
Allmänna Svenska Elektriska AB	5.000	750.000
AB Astra	6.000	1.350.000
AB Atlas Diesel	357.000	6.069.000
Fastighets AB Drott	1.323	1.323.000
Försäkrings AB Skandia	850	680.000
Kopparfors AB	9.000	1.125.000
AB Nordiska Kompaniet	8.000	400.000
AB Separator	9.000	1.125.000
AB Smålands Bank	28.000	2.240.000
Stockholms Superfosfatfabriks AB	4.100	717.500
Stora Kopparbergs Bergslags AB	60.000	10.350.000
AB Svenska Järnvägsverkstäderna	20.000	800.000
AB Svenska Kullagerfabriken	58.000	10.150.000
Svenska Tändsticks AB	72.000	1.800.000
Telefon AB L. M. Ericsson	125.000	3.125.000
AB Thisbe	8.000	800.000
Trafik AB Grängesberg—Oxelösund	40.000	2.400.000
AB Turitz & Co.	5.110	425.000
Wifstavarfs AB	9.810	981.000
Yngeredsfors Kraft AB	5.335	533.500
		Kronor 47.144.000

Till bolagsstämmans förfogande står ..... Kr. 6.451.548: 35

*

Styrelsen och verkställande direktören föreslår, att dessa medel disponeras på följande sätt:

till aktieägarna utdelas mot kupong nr 9 Kr. 10: — per aktie	2.750.000: —
till dispositionsfonden överföres	2.000.000: —
till 1955 års vinst- och förlusträkning överföres	1.701.548: 35
	Kr. 6.451.548: 35

Stockholm den 14 januari 1955.

J. Wallenberg

Josef Anér — **Ejnar Rodling**

Walter Wehtje — **G. A. Douglas**
Verkst. dir.

Under hänvisning till revisionsberättelsen intygas, att ovanstående vinst- och förlusträkning och balansräkning överensstämma med bolagets vid revisionen granskade böcker.

Sven Hagström
Aukt. revisor

Einar Ohlson

AB FIDUCIA

BALANSRÄKNING DEN 31 DECEMBER 1954

Tillgångar

Anläggningstillgångar		
Aktier i dotterbolag		
1.000 Providentia Ltd.		6.000.000: —
Aktier i diverse bolag		
9.513 AB Nordiska Armaturfabrikerna		332.955: —
5.000 Svenska Tändsticks AB		—
Omsättningstillgångar		
Bank och kassa		156.143: 37
	Kronor	6.489.098: 37

Skulder och Eget kapital

Bankskulder		3.200.000: —
Aktiekapital		1.500.000: —
Reservfond		1.500.000: —
Skuldregleringsfond		240.000: —
Vinst å bolagets verksamhet		
Enligt balansräkning den 31/12 1953	37.934: 12	
Överfört från skuldregleringsfonden	8.000: —	
Från år 1953 kvarstående vinst	45.934: 12	
Årets vinst	3.164: 25	49.098: 37
	Kronor	6.489.098: 37

Ställda panter
Aktier med ett bokfört värde av ..... Kr. 315.000: —

Ingen utdelning föreslagen.

AB EMISSIONSINSTITUTET

BALANSRÄKNING DEN 31 DECEMBER 1954

Tillgångar

Anläggningstillgångar		
Aktier i diverse bolag		
8.000 AB Atlas Diesel		120.000: —
25.000 AB Garphytte Bruk		1.897.500: —
25.000 AB Svenska Järnvägsverkstäderna		500.000: —
7.090 AB Turitz & Co.		456.750: —
1.000 Trafik AB Grängesberg-Oxelösund		120.000: —
2.000 Orkla Grube AB		100.000: —
Fordran hos Förvaltnings AB Providentia		2.000.000: —
Omsättningstillgångar		
Fordran hos Förvaltnings AB Providentia		1.925.000: —
Diverse fordringar		482: —
Bank och kassa		26.678: 62
	Kronor	7.146.410: 62

Skulder och Eget kapital

Aktiekapital		4.000.000: —
Reservfond		800.000: —
Vinst å bolagets verksamhet		
Enligt balansräkning den 31/12 1953	1.418.597: 95	
Avgår: Utdelning	1.000.000: —	
Från år 1953 kvarstående vinst	418.597: 95	
Årets vinst	1.927.812: 67	2.346.410: 62
	Kronor	7.146.410: 62

Ställda panter

Ansvarsförbindelse
Bolagets åtagande att utbetala pension uppgående till Kr. 9.000: — per år.

Föreslagen utdelning ..... Kr. 1.925.000: —
ingår i moderbolagets vinst 1954.