REVISIONSBERÄTTELSE

Undertecknade, som av 1954 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 1954.

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 1954,

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 resultat av koncernens verksamhet i dess helhet icke får anses stå i strid mot god affärssed.

Stockholm den 9 februari 1955.

SVEN HAGSTRÖM
Aukt. revisor

EINAR OHLSON

FÖRVALTNINGSAKTIEBOLAGET

PROVIDENTIA

ÅRSREDOVISNING
OCH
REVISIONSBERÄTTELSE
1955

ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

hålles måndagen den 9 april 1956 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 torsdagen den 5 april 1956 kl. 15.00.

Den utdelning, som av bolagsstämman kan bliva beslutad, tillhandahålles mot kupong nr 10 hos Stockholms Enskilda Bank AB från och med måndagen den 9 april 1956.

STYRELSENS OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS
ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 1955

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Följande förändringar har under året skett i moderbolagets och dotterbolagen Fiducias och Emissionsinstitutets aktieinnehav.

Genom fondemissioner har erhållits 3.000 aktier i AB Astra, 82.165 aktier i Atlas Copco AB, 12.500 aktier i AB Garphytte Bruk och 9.000 aktier i Kopparfors AB. Genom nyteckning har förvärvats 163.330 aktier i Atlas Copco AB, 41.667 aktier i Telefon AB L. M. Ericsson och 2.665 aktier i Yngeredsfors Kraft AB. Bolagen har dessutom köpt 1.000 aktier i Allmänna Svenska Elektriska AB, 65 aktier i Fastighets AB Drott, 900 aktier i Stockholms Superfosfatfabriks AB, 3.333 aktier i Telefon AB L. M. Ericsson, 2.000 aktier i AB Turitz & Co., 140 aktier i AB Vectura och 190 aktier i Wifstavarfs AB. Följande aktier har sålts: 41.495 aktier i Atlas Copco AB, 3.000 aktier i AB Smålands Bank samt 5.000 gamla aktier i Svenska Tändsticks AB. I sistnämnda bolag har två gamla aktier à nom. Kr. 50: — sammanslagits till en ny aktie å enahanda nominalbelopp, varigenom Providentias innehav av 72.000 gamla aktier utbytts mot 36.000 nya aktier. I samband härmed har i kapitalåterbäring erhållits Kr. 900.000 kontant och nom. Kr. 900.000 Svenska Tändsticks AB:s 3,6 % förlagsbevis. Av de senare har nom. Kr. 200.000 sålts.

I Fiducia och Emissionsinstitutet uppkomna realisationsvinster samt vissa balanserade vinstmedel har som utdelning överförts till moderbolaget och ingår där i posten »Utdelningar på aktier i dotterbolag». Ett mot dessa överföringar svarande belopp på 1 milj. kr. har av moderbolaget före bokslutet avsatts till dispositionsfonden.

Till styrelse och verkställande direktör har utgått Kr. 148.719: 75. Ersättningen till övriga befattningshavare redovisas av annat bolag, där ifrågavarande personal jämväl tjänstgör.

Enligt för bolaget och dess dotterbolag avgiven koncernredogörelse uppgår koncernens disponibla vinstmedel till Kr. 22.483.335, varav 1955 års vinst utgör Kr. 8.802.770.

Styrelsen har beslutat föreslå årets bolagsstämma att öka aktiekapitalet från 27,5 milj. kr. till 40 milj. kr. genom överföring till aktiekapitalet av 12,5 milj. kr. från dispositionsfonden och balanserade vinstmedel. Aktieägarna erhåller därvid 5 nya aktier på 11 förutvarande. De nya aktierna skall medföra rätt till utdelning från och med 1956 års rörelse. Stämpeln på de nya aktierna erlägges av bolaget.

Årets vinst uppgår till	Kr.	6.618.220: 87
vartill kommer från föregående år balanserade vinstmedel	»	1.701.548: 35
samt på dispositionsfonden redovisade medel	»	11.000.000: —
Till bolagsstämmans förfogande ställes sålunda tillhopa	Kr.	19.319.769: 22

*

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

till aktiekapitalet överföres	Kr.	12.500.000: —
till aktieägarna utdelas mot kupong nr 10 kr. 11: 65 per aktie — motsvarande 8 % på det till 40 milj. kr. ökade aktiekapitalet —	»	3.203.750: —
till 1956 års Vinst- och Förlusträkning överföres	»	3.616.019: 22
	Kr.	19.319.769: 22

*

Resultatet av bolagets verksamhet under 1955 samt dess ställning vid årets slut framgår av närslutna Vinst- och Förlusträkning samt Balansräkning. Därjämte bifogas balansräkningarna den 31 december 1955 för AB Fiducia och AB Emissionsinstitutet.

VINST- OCH FÖRLUSTRÄKNING 1955

Intäkter

Utdelningar på aktier		
Dotterbolag	2.015.000: —	
Avgår: Avsättning till dispositionsfonden	1.000.000: —	1.015.000: —
Diverse bolag		4.714.501: —
Realisationsvinster		1.841.907: 70
		Kronor 7.571.408: 70

Kostnader

Räntor		83.809: 74
Skatter		7.600: —
Avskrivningar på aktier		
Dotterbolag	28.063: —	
Diverse bolag	555.635: 23	583.698: 23
Allmänna förvaltningskostnader		278.079: 86
Årets vinst		6.618.220: 87
		Kronor 7.571.408: 70

BALANSRÄKNING DEN 31 DECEMBER 1955

Tillgångar

Anläggningstillgångar	
Aktier i dotterbolag	5.805.000: —
Aktier i diverse bolag	53.111.500: —
Andra värdepapper	1: —
Omsättningstillgångar	
Diverse fordringar	59.696: 61
	Kronor 58.976.197: 61

Skulder och Eget kapital

Skulder till dotterbolag			1.750.000: —
Kortfristiga skulder			4.899.494: 39
Oguldna skatter			6.934: —
Aktiekapital			27.500.000: —
Reservfond			5.500.000: —
Dispositionsfond			11.000.000: —
Vinst å bolagets verksamhet			
Enligt balansräkning den 31/12 1954		6.451.548: 35	
Avgår enligt bolagsstämmans beslut:			
Utdelning	2.750.000: —		
Avsättning till dispositionsfonden	2.000.000: —	4.750.000: —	
Från år 1954 kvarstående vinst		1.701.548: 35	
Årets vinst		6.618.220: 87	8.319.769: 22
			Kronor 58.976.197: 61

Ställda panter

Aktier med ett bokfört värde av ..... Kr. 15.547.375: —

Ansvarsförbindelser ..... » 2.562.500: —

Aktier

Dotterbolag	Antal	Bokfört värde
AB Cutex	50	5.000
AB Emissionsinstitutet	40.000	4.000.000
AB Fiducia	15.000	1.500.000
Fastighets AB Valvet	6.000	—
AB Vectura	3.000	300.000
		Kronor 5.805.000

Diverse bolag		
Allmänna Svenska Elektriska AB	6.000	900.000
AB Astra	9.000	1.350.000
Atlas Copco AB	569.000	10.242.000
Fastighets AB Drott	1.388	1.388.000
Försäkrings AB Skandia	850	680.000
Kopparfors AB	18.000	1.125.000
AB Nordiska Kompaniet	8.000	400.000
AB Separator	9.000	1.125.000
AB Smålands Bank	25.000	2.000.000
Stockholms Superfosfatfabriks AB	5.000	875.000
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	36.000	900.000
Telefon AB L. M. Ericsson	170.000	4.760.000
AB Thisbe	8.000	800.000
Trafik AB Grängesberg—Oxelösund	40.000	2.400.000
AB Turitz & Co.	7.110	1.066.500
Wifstavarfs AB	10.000	1.000.000
Yngeredsfors Kraft AB	8.000	800.000
		Kronor 53.111.500

Stockholm den 11 januari 1956.

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 1955

Tillgångar

Anläggningstillgångar		
Aktier i dotterbolag		
1.000 Providentia Ltd.		6.000.000: —
Aktier i diverse bolag		
9.513 AB Nordiska Armaturfabrikerna		332.955: —
Omsättningstillgångar		
Fordran hos Förvaltningsaktiebolaget Providentia		400.000: —
Bank och kassa		150.424: 39
	Kronor	6.883.379: 39

Skulder och Eget kapital

Bankskulder		3.200.000: —
Aktiekapital		1.500.000: —
Reservfond		1.500.000: —
Skuldregleringsfond		232.000: —
Vinst å bolagets verksamhet		
Enligt balansräkning den 31/12 1954	49.098: 37	
Överfört från skuldregleringsfonden	8.000: —	
Från år 1954 kvarstående vinst	57.098: 37	
Årets vinst	394.281: 02	451.379: 39
	Kronor	6.883.379: 39

Ställda panter
Tillgångar med ett bokfört värde av ..... Kr. 4.315.000: —
Ansvarsförbindelser ..... —

Föreslagen utdelning ..... Kr. 400.000: —
ingår i moderbolagets vinst 1955.

AB EMISSIONSINSTITUTET

BALANSRÄKNING DEN 31 DECEMBER 1955

Tillgångar

Anläggningstillgångar		
Aktier i diverse bolag		
37.500 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: —	3.074.250: —
Fordran hos Förvaltnings AB Providentia		1.750.000: —
Omsättningstillgångar		
Fordran hos Förvaltnings AB Providentia		1.600.000: —
Bank och kassa		43.559: 01
	Kronor	6.467.809: 01

Skulder och Eget kapital

Oguldna skatter		4.508: —
Aktiekapital		4.000.000: —
Reservfond		800.000: —
Vinst å bolagets verksamhet		
Enligt balansräkning den 31/12 1954	2.346.410: 62	
Avgår enligt bolagsstämmans beslut:		
Utdelning	1.925.000: —	
Från år 1954 kvarstående vinst	421.410: 62	
Årets vinst	1.241.890: 39	1.663.301: 01
	Kronor	6.467.809: 01

Ställda panter

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

Föreslagen utdelning ..... Kr. 1.600.000: —
ingår i moderbolagets vinst 1955.

REVISIONSBERÄTTELSE

Undertecknade, som av 1955 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 1955.

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.

Avsättning till reservfond eller skuldregleringsfond erfordras icke.

Den av oss företagna revisionen har 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. Vi tillstyrka, att bolagsstämman

fastställer den av oss påtecknade balansräkningen per den 31 december 1955,

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 resultat av koncernens verksamhet i dess helhet icke får anses stå i strid mot god affärssed.

Stockholm den 9 februari 1956.

SVEN HAGSTRÖM
Aukt. revisor

EINAR OHLSON