

ÅRSREDOVISNING

för

Stiftelsen

Stockholms Grosshandels societet

Org.nr. 802009-3699

Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret

2024-01-01 - 2024-12-31

Innehåll	Sida
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE	2
RESULTATRÄKNING	4
BALANSRÄKNING	5
TILLÄGGSUPPLYSNINGAR	6
UNDERSKRIFTER	7

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i KSEK.

Styrelsen för Stiftelsen Stockholms Grosshandelssocietet, org nr 802009-3699, får härmed avge årsredovisning för 2024.

Stiftelsens säte är Stockholm.

Stiftelsens ändamål

Stiftelsens uppgift och ändamål är dels att utdela bidrag och pensioner till behövande burskapsägande grosshandlare i Stockholm samt deras barn och behövande änkor, dels att utdela bidrag och pension åt behövande burskapsägande sjökapten i Stockholm samt deras barn och behövande änkor, även som att understödja vetenskaplig forskning samt vård, uppfostran, undervisning och utbildning av barn och ungdomar, företrädesvis inom handel och sjöfart.

Främjande av ändamål och fullföljd

I enlighet med stadgarna har stiftelsen delat ut stipendier och bidrag enligt nedan. Stipendier delas ut i samarbete med Sverige-Amerika Stiftelsen, Sweden-Japan Foundation, till projekt vid SSE Business Lab, SSE Business Lab Growth Partner Network, KTH Innovation Brighter, KTH Entreprenör, ungdomar med anknytning till Stockholms Borgerskap och elever vid Handelshögskolan i Stockholm, Frans Schartaus Handelsinstitut i Stockholm samt för att understödja ungdomars utbildning och uppfostran.

Understöd/stipendier

	2024	2023	2022	2021	2020
Anslag och stipendier (se not 4)	3 041	3 438	1 555	1 610	1 125
Summa fullföljd	3 041	3 438	1 555	1 610	1 125
Kapitalavkastning	3 051	2 496	2 847	2 672	2 039
Administrationskostnad	279	328	167	168	169
Fullföljdsprocent	140 %	128 %	62 %	86 %	83 %

Genomsnittlig fullföljd 2020-2024 är 102 %

Kapitalavkastning avser utdelningar och ränteintäkter minskat med kapitalförvaltningskostnader. Administrationskostnad avser alla stiftelsens omkostnader hänförliga till utlämnade bidrag och stipendier samt förvaltning av kapitalet.

Fullföljdsprocenten beräknas genom att sätta summa fullföljd i relation till kapitalavkastning minskad med administrationskostnaderna. Vid beräkning av fullföljden används föregående års utfall för kapitalavkastning och administrationskostnad.

Information om verksamheten

Stiftelsen Stockholms Grosshandelssocietet bildades 1980 genom att ett belopp avsattes från Stockholms Grosshandelssocietet. Stiftelsen fullföljer Grosshandelssocietetens i Stockholms Pensionskassa och Sjökaptenfondens ändamål samt Föreningen Stockholms Grosshandelssocietet och Skeppsrederiernas tidigare stipendieverksamhet. Stiftelsen har ingen anställd personal. Administrationen sköts av Stockholms Borgerskaps kansli.

Stiftelsen taxeras som begränsat skattskyldig.

Flerårsjämförelse (KSEK)

	2024	2023	2022	2021	2020
Kapitalavkastning	3 051	2 496	2 847	2 672	2 039
Verksamhetsresultat	2 772	2 168	2 680	2 504	1 870
Resultat från finansiella poster	1 033	- 815	2 910	7 161	2 173
Årets resultat efter finansiella poster	3 805	1 353	5 590	9 665	4 043
Eget kapital	108 085	101 634	94 194	109 202	91 632

Stiftelsens verksamhetsresultat avser resultat före finansiella poster. Resultat från finansiella poster avser realisationsresultat, upp- och nedskrivning av värdepappersdepån samt övriga finansiella intäkter utöver Samförvaltningskonsortiet.

Väsentliga händelser under verksamhetsåret

Föreningen Stockholms Grosshandelssocietet och Skeppsrederiernas årsmöte avhölls den 31 maj på Operaterrassen varvid 48 medlemmar, 21 gäster samt 49 av årets totalt 118 stipendiater deltog. Efter de formella årsmötesförhandlingarna delade Stiftelsen Stockholms Grosshandelssocietet ut årets stipendier (totalt beviljade stipendier 118 st) samt delade Föreningen Stockholms Grosshandelssocietet ut marina anslag. SSE Business LAB entreprenörsstipendium 2024 tilldelades Ellen Montén och KTH Innovation tilldelades Maja Åstrand.

Kapitalförvaltning

Stockholms Borgerskaps Presidium, till vilket de olika institutionernas kapitalförvaltning är delegerad, har för att effektivisera kapitalförvaltningen upprättat två samförvaltningskonsortier, ett för skattskyldiga institutioner och ett för inskränkt skattskyldiga institutioner i vilket Stiftelsen ingår tillsammans med Stiftelsen Axel Hinderssons minne, Stiftelsen syskonen Ivar och Ebba Folckers minne, Stiftelsen Warodells fond, Stiftelsen Ernst och Elsa Sjöbergs donationsfond, Stiftelsen Tidmark och Sundins pensionsfond, Stiftelsen Erdmans fond, Bokbindarmästaren JAW Lindmanssons understödsfond Gubbbuset samt Bokbindarmästaren JAW Lindmanssons understödsfond Enkehuset. Förvaltningsråd för samförvaltningskonsortierna är Presidiet som i sin tur delegerat den löpande förvaltningen till en placeringskommitté bestående av Johan Piehl (ordf.), Tommy Adamsson och Richard Kahm. Administration och redovisning av samförvaltningskonsortierna sköts av Svenska Handelsbankens Stiftelsetjänst.

Stiftelsens värdepappersinnehavs marknadsvärde var vid 2024 års utgång 108 577 tkr (101 838 tkr). Portföljens avkastning under 2024 uppgick till 9,9 % (12,4 %) vilket är 2,3 % (0,1 %) enheter bättre än portföljens jämförelseindex. Utdelningsbara medel från Samförvaltningskonsortiet uppgick till 3 052 tkr (2 496 tkr) vilket motsvarar en direktavkastning om 2,9 % (2,6 %). Förvaltningskostnaderna uppgick till 0,31 % (0,31 %) av det genomsnittliga värdepappersinnehavet.

Styrelsen

Styrelsen har sammanträtt vid 4 tillfällen under året. Styrelsen består av fyra män och en kvinna.

Förändring eget kapital

	Bundet eget kapital Stiftelskapital	Bundet eget kapital Orealiserad Värdeförändring	Bundet eget kapital Realisationsresultat	Fritt eget kapital	Summa eget kapital
Vid årets början	39 000	15 867	11 378	35 389	101 634
Beslutade anslag och stipendier (se not 4)	-	-	-	- 3 041	- 3 041
Omföring av orealiserad värdeförändring	-	5 623	-	-	5 623
Realisationsresultat värdepapper	-	-	1 000	-1 000	-
Andelsförändring konsortiet	-	-	64	-	64
Årets resultat	-	-	-	3 805	3 805
Vid årets slut	39 000	21 490	12 442	35 153	108 085

RESULTATRÄKNING

		2024-01-01	2023-01-01
	Not	2024-12-31	2023-12-31
Stiftelsens intäkter			
Utdelning på aktier och andelar		3 051	2 496
		3 051	2 496
Stiftelsens kostnader			
Administrativa kostnader	2	– 279	– 328
		– 279	– 328
Verksamhetsresultat		2 772	2 168
Finansiella poster			
Realisationsvinst		1 752	1 203
Realisationsförlust		– 752	– 2 068
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		33	50
		1 033	– 815
Resultat efter finansiella poster		3 805	1 353
Årets resultat		3 805	1 353

BALANSRÄKNING

2024-12-31

2023-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Not

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga värdepappersinnehav

3

108 577

101 838

Summa anläggningstillgångar

108 577

101 838

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Övriga fordringar

1

5

1

5

Kassa och bank

Kassa och bank

310

362

310

362

Summa omsättningstillgångar

312

367

SUMMA TILLGÅNGAR

108 888

102 205

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Stiftelsekapital

39 000

39 000

Orealiserad värdeförändring värdepapper

21 490

15 867

Överfört från fritt eget kapital, realisationsresultat värdepapper

12 442

11 378

72 932

66 245

Fritt eget kapital

Balanserat resultat

31 348

34 036

Årets resultat

3 805

1 353

35 153

35 389

Summa eget kapital

108 085

101 634

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

40

174

Beslutade ej utbetalda anslag

728

370

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

35

27

Summa kortfristiga skulder

803

571

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

108 888

102 205

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen (1955:1554) och BFNAR 2012:1 (K3).
Årsredovisning och koncernredovisning.

Värderingsprinciper m.m.

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Fordringar

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Finansiella instrument

Den totala värdepappersportföljen har värderats till verkligt värde.

Uppskrivning till verkligt värde utöver anskaffningsvärde redovisas direkt mot eget kapital.

Intäktsredovisning

Inkomsten redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas.

Eget kapital

Eget kapital delas in i bundet och fritt eget kapital. Bundet eget kapital utgörs av stiftelsekapital, kapitalisering enligt stiftelsens förordnande samt realisationsresultat (inklusive nedskrivningar/återförda nedskrivningar) och gåvor som inte får användas för stiftelsens ändamål.

Personal

Stiftelsen har inte haft några anställda. Inga löner eller andra ersättningar har utbetalats.

UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER

Not 2 Administrativa kostnader

	2024	2023
Revisionsarvode, Ernst & Young AB	42	35
Stiftelsens administrationskostnader	237	293
	279	328

Not 3 Långfristiga värdepappersinnehav

	2024-12-31	2023-12-31
Värdepapper		
Stockholms Borgerskaps inskränkt skattskyldiga institutioners Samförvaltningskonsortium		
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
Vid årets början	85 971	86 199
– Årets förändring	1 116	– 228
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	87 087	85 971
Ingående fond för verkligt värde	15 867	6 330
– Årets förändring	5 623	9 537
Utgående fond för verkligt värde	21 490	15 867
Utgående bokfört värde	108 577	101 838

Stiftelsens andel i Stockholms Borgerskaps inskränkt skattskyldigas Samförvaltningskonsortium beräknat på konsortiets förmögenhet bestående av värdepapper, bankkonto och skulder.

Se bifogad årsredovisning.

Not 4 Beslutade stipendier och anslag

	2024-12-31	2023-12-31
Stipendier		
Stipendier föreslagna av Sverige - Amerika Stiftelsen	165	165
Stipendier föreslagna av Sweden - Japan Foundation	80	80
Studenter vid Handelshögskolan i Stockholm	1 060	1 597
Studenter vid FS Handelsinstitut	75	40
Stipendier (ungdomar med borgaranknytning)	777	1 165
SSE Business Lab	100	100
SSE Business Lab Growth Partner Network	125	125
Stora och lilla Gross	16	16
KTH Innovation Brighter	300	150
KTH Entreprenör	100	-
Återförda stipendier	243	-
Summa	3 041	3 438
 Summa beslutade stipendier och anslag	 3 041	 3 438

Not 5 Ställda säkerheter	2024-12-31	2023-12-31
Summa ställda säkerheter	-	-

Not 6 Eventualförpliktelser	2024-12-31	2023-12-31
Summa ansvarsförbindelser	-	-

UNDERSKRIFTER

Årsredovisningen har skrivits under den dag som framgår
av våra elektroniska underskrifter

Tommy Adamsson
Ordförande

Patrik Salén
Vice ordförande

Peter Kindsjö

Johan Piehl

Anna Wallin-Krasse

Vår revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår
av våra elektroniska underskrifter

Ernst & Young AB
Jens Karlsson
Auktoriserad revisor

Gunnar Haeger
Slottsfogde

Torsten Örtengren
Direktör

Verifikat

Transaktion 09222115557542374310

Dokument

Årsredovisning 2024 Stiftelsen Stockholms
Grosshandelssocietet
Huvuddokument
7 sidor
Startades 2025-03-24 14:57:52 CET (+0100) av Martin
Rönnerfält (MR)
Färdigställt 2025-04-04 09:36:06 CEST (+0200)

Initierare

Martin Rönnerfält (MR)
Stockholms Borgerskap
martin.ronnerfalt@borgerskapet.se
+46765489833

Signerare

Jens Karlsson (JK)
Ernst & Young AB
Personnummer 19711117-8559
Org. nr 556053-5873
jens.karlsson@se.ey.com



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"JENS KARLSSON"
Signerade 2025-04-04 09:36:06 CEST (+0200)

Gunnar Haeger (GH)
Personnummer 19461127-4814
gunnar@haegerpartner.com



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Carl
Emil Gunnar Haeger"
Signerade 2025-03-25 17:08:19 CET (+0100)



Verifikat

Transaktion 09222115557542374310

Torsten Örtengren (TÖ)

Personnummer 19630820-1356

torsten.ortengren@fnca.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"Torsten Örtengren"

Signerade 2025-03-25 16:10:23 CET (+0100)

Tommy Adamsson (TA)

Personnummer 19450512-0396

tommyadamsson@outlook.com



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"TOMMY ADAMSSON"

Signerade 2025-03-24 16:08:14 CET (+0100)

Patrik Salén (PS)

Personnummer 19651220-0194

patrik@finix.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"Patrik Salén"

Signerade 2025-03-24 16:06:21 CET (+0100)

Peter Kindsjö (PK)

Personnummer 19660731-0171

peter.kindsjo@gmail.com



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"Peter Jörgen Kindsjö"

Signerade 2025-03-25 10:23:11 CET (+0100)

Johan Piehl (JP)

Personnummer 19550202-0034

johan@piehl.eu



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"Johan Henrik Gustaf Piehl"

Signerade 2025-03-25 08:59:44 CET (+0100)

Anna Wallin-Krasse (AW)

Personnummer 19760301-0724

anna.wallin-krasse@outlook.com



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"Anna Maria Vilhelmina Wallin Krasse"

Signerade 2025-03-25 15:37:53 CET (+0100)



Verifikat

Transaktion 09222115557542374310

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>

