

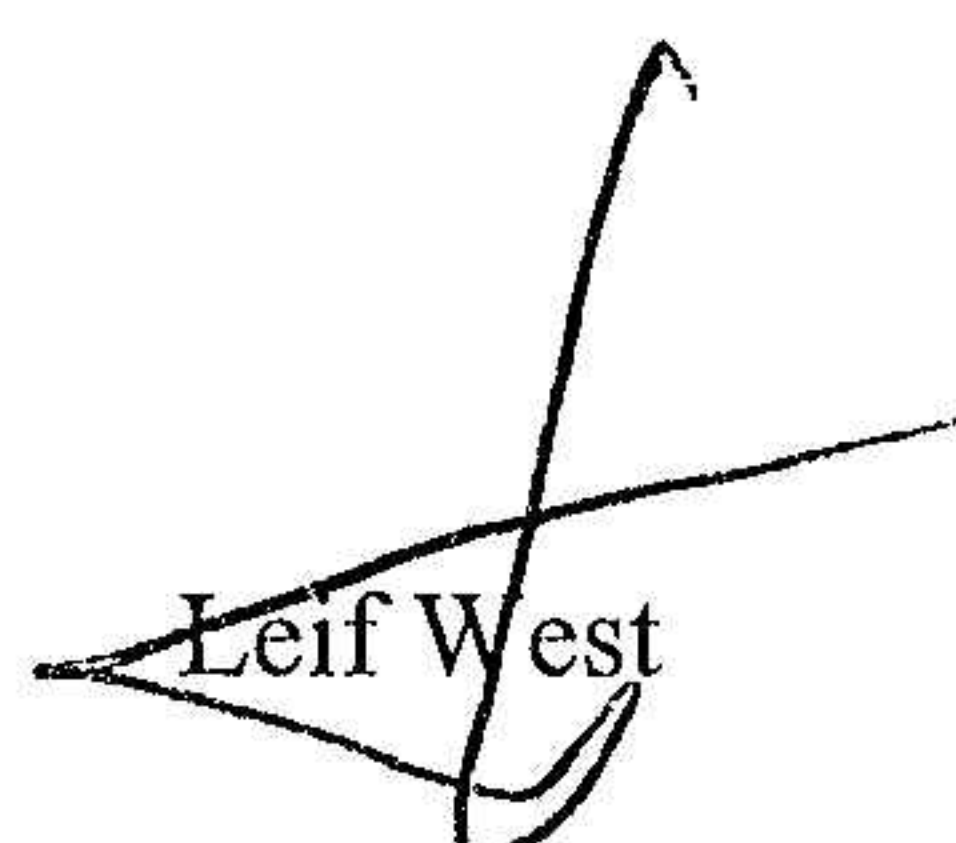
Årsredovisning
för
Steninge Slott AB
556539-4896
Räkenskapsåret
2023

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Steninge Slott AB intygar att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämma 2024-02-28. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Jag intygar också att innehållet i årsredovisningen och revisionsberättelsen stämmer överens med originalen.

Stockholm den 28 februari 2024


Leif West

Årsredovisning
för
Steninge Slott AB
556539-4896
Räkenskapsåret
2023

Styrelsen och verkställande direktören för Steninge Slott AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023.

Förvaltningsberättelse

Information om verksamheten

Bolaget äger och förvaltar Steninge Slott i Sigtuna kommun. Bolaget äger mark, Steninge Slott, Steninge Slottsgalleria, ett antal bostadsfastigheter och genom dotterbolaget Steninge Slott Marina AB en marina. Bolaget har vid sidan av fastighetsförvaltning anordnat företagsevenemang samt upplåtit jordbruksarrende och jaktarrende.

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Gelba Reserv 3 AB (556736-2339) som i sin tur ingår i Gelba Managementkoncernen. Koncernens moderbolag är Gelba Management AB (556343-6848). Gelba Management AB upprättar koncernredovisning.

Företaget har sitt säte i Stockholm.

Flerårsöversikt (tkr)	2023	2022	2021	2020	2019
Soliditet (%)	12	10	9	11	7
Balansomslutning	971 864	959 475	908 039	843 182	764 849
Resultat efter avskrivningar	-9 014	-9 197	-5 498	-7 276	-15 355

Förändringar i eget kapital (Tkr)

	Aktie- kapital	Överkurs- fond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	2 000	2 539	77 388	18 380	100 308
Disposition enligt beslut av årsstämman:					
Balanseras i ny räkning			18 380	-18 380	0
Årets resultat				14 517	14 517
Belopp vid årets utgång	2 000	2 539	95 769	14 517	114 825

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

fri överkursfond	2 538 887
balanserad vinst	95 768 636
Överkursfond	2 538 887
årets vinst	14 517 496
	115 363 906

disponeras så att	
i ny räkning överföres	115 363 906
	115 363 906

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys med noter.

Resultaträkning

Kkr

	Not	2023-01-01 -2023-12-31	2022-01-01 -2022-12-31
Nettoomsättning	1	9 107	7 902
Övriga rörelseintäkter		2 182	67
		11 289	7 969
Rörelsens kostnader			
Fastighetskostnader		-15 781	-12 976
Övriga externa kostnader		-1 861	-1 893
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-2 661	-2 297
		-20 303	-17 166
Rörelseresultat		-9 014	-9 197
Resultat från finansiella poster			
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar		8	0
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		2 892	565
Räntekostnader och liknande resultatposter		-6 354	-3 601
		-3 454	-3 036
Resultat efter finansiella poster		-12 468	-12 233
Bokslutsdispositioner	2	27 097	30 281
Resultat före skatt		14 629	18 048
Skatt på årets resultat		-111	333
Årets resultat		14 517	18 380

Balansräkning

Kkr

Not

2023-12-31

2022-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Immateriell tillgång	3	556	786
----------------------	---	-----	-----

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark	4	153 616	156 047
--------------------	---	---------	---------

Inventarier, verktyg och installationer	5	0	0
---	---	---	---

Konst		2 682	2 682
-------	--	-------	-------

Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	6	31 615	17 608
--	---	--------	--------

		187 913	176 337
--	--	----------------	----------------

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag	7	9 736	9 736
--------------------------	---	-------	-------

Fordringar hos koncernföretag		78 235	30 117
-------------------------------	--	--------	--------

		87 971	39 853
--	--	---------------	---------------

Summa anläggningstillgångar		276 440	216 976
------------------------------------	--	----------------	----------------

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar		1 052	1 459
----------------	--	-------	-------

Fordringar hos koncernföretag		605 848	618 941
-------------------------------	--	---------	---------

Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag		40	40
---	--	----	----

Aktuella skattefordringar		0	1 323
---------------------------	--	---	-------

Övriga fordringar		11 727	12 767
-------------------	--	--------	--------

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		2 238	1 937
--	--	-------	-------

		620 905	636 467
--	--	----------------	----------------

<i>Kassa och bank</i>		74 519	106 033
-----------------------	--	--------	---------

Summa omsättningstillgångar		695 424	742 500
------------------------------------	--	----------------	----------------

SUMMA TILLGÅNGAR

971 864

959 476

Balansräkning

Kkr

Not

2023-12-31

2022-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital

2 000

2 000

Fritt eget kapital

Fri överkursfond

2 539

2 539

Balanserad vinst eller förlust

95 769

77 388

Årets resultat

14 517

18 380

112 825

98 307

Summa eget kapital

114 825

100 307

Avsättningar

8

Avsättningar för skatter

1 014

903

Långfristiga skulder

9

Skulder till kreditinstitut

88 500

98 500

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut

10 000

10 000

Leverantörsskulder

3 183

1 741

Skulder till koncernföretag

751 762

746 753

Aktuella skatteskulder

365

358

Övriga skulder

1 255

6

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

960

908

Summa kortfristiga skulder

767 525

759 766

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

971 864

959 476

Kassaflödesanalys

Kkr

Not

2023-01-01
-2023-12-31

2022-01-01
-2022-12-31

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster

-12 468

-12 233

Justeringar för poster som inte ingår i
kassaflödet

10

2 661

2 297

Betald skatt

0

439

**Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändring av rörelsekapital**

-9 807

-9 497

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet

Förändring av kundfordringar

407

-1 235

Förändring av kortfristiga fordringar

-34 273

-52 157

Förändring av leverantörsskulder

1 442

363

Förändring av kortfristiga skulder

7 621

49 393

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-34 610

-13 133

Investeringsverksamheten

Investeringar i materiella anläggningstillgångar

-14 008

-1 251

Finansieringsverksamheten

Amortering

-10 000

-17 500

Erhållna/lämnade koncernbidrag

27 097

30 281

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

17 097

12 781

Årets kassaflöde

-31 521

-1 603

Likvida medel vid årets början

Likvida medel vid årets början

106 033

107 636

Likvida medel vid årets slut

74 512

106 033

Noter

Kkr

Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar

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

Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.

Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.

Immateriella anläggningstillgångar

Goodwill	10 år
----------	-------

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader	10-303 år
Markanläggningar	10 år
Maskiner och andra tekniska anläggningar	5 år
Inventarier, verktyg och installationer	5 år

Komponentindelning

Materiella anläggningstillgångar har delats upp på komponenter när komponenterna är betydande och när komponenterna har väsentligt olika nyttjandeperioder. När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras. Utgifter för löpande reparationer och underhåll redovisas som kostnader.

Nyckeltalsdefinitioner

Soliditet (%)

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.

Balansomslutning

Företagets samlade tillgångar.

Resultat efter avskrivningar

Resultat efter avskrivningar men före finansiella intäkter och kostnader.

Not Ställda säkerheter

	2023-12-31	2022-12-31
För skulder till kreditinstitut:		
Fastighetsinteckning	266	266 000
Samtliga aktier i Steninge Slott Marina AB är pantsatta	9 186	9 186
	9 452	275 186

Not Uppgifter om moderföretag

Namn	Org.nr	Säte
Gelba Reserv 3 AB	556736-2339	Stockholm

Not 1 Nettoomsättningens fördelning

	2023	2022
Rörelsens intäkter		
Hysesintäkter	9 107	7 902
	9 107	7 902
Övriga rörelseintäkter		
Arrendeintäkter	26	24
	26	24

Not 2 Bokslutsdispositioner

	2023	2022
Mottagna koncernbidrag	28 724	30 681
Lämnade koncernbidrag	-1 627	-400
	27 097	30 281

Not 3 Immateriell tillgång

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	2 300	2 300
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	2 300	2 300
Ingående avskrivningar	-1 514	-1 284
Årets avskrivningar	-230	-230
Utgående ackumulerade avskrivningar	-1 744	-1 514
Utgående redovisat värde	556	786

Not 4 Byggnader och mark

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	169 651	150 012
Inköp		19 639
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	169 651	169 651
Ingående avskrivningar	-13 604	-11 557
Årets avskrivningar	-2 431	-2 047
Utgående ackumulerade avskrivningar	-16 035	-13 604
Utgående redovisat värde	153 616	156 047
Uppgifter om förvaltningsfastigheter		
Redovisat värde	153 616	156 047
Verkligt värde	295 000	295 000

Not 5 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	6 763	6 763
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	6 763	6 763
Ingående avskrivningar	-6 763	-6 744
Årets avskrivningar	0	-20
Utgående ackumulerade avskrivningar	-6 763	-6 763
Utgående redovisat värde	0	0

Not 6 Pågående nyanläggning

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	17 608	35 572
Inköp	14 008	0
Aktivering	0	-17 965
	31 615	17 608

Not 7 Specifikation andelar i koncernföretag

Namn	Kapital- andel	Rösträtts- andel	Antal andelar	Bokfört värde
Steninge Slott Marina AB	100%	100%	1 000	9 186
Steninge Slott Holding A AB	100%	100%	500	50
Steninge Slott Holding B AB	100%	100%	500	50
Steninge Slott Holding C AB	100%	100%	500	50
Steninge Slott Holding D AB	100%	100%	500	50
Steninge Slott Holding E AB	100%	100%	500	50
Steninge Slott Holding F AB	100%	100%	500	50
Steninge Slott Holding G AB	100%	100%	500	50
Steninge Slott Holding H AB	100%	100%	500	50
Steninge Slott Holding I AB	100%	100%	500	50
Steninge Slott Projekt AB	100%	100%	500	50
Steninge Slott Holding J AB	100%	100%	500	50
				9 736

	Org.nr	Säte
Steninge Slott Marina AB	556340-5744	Sigtuna
Steninge Slott Holding A AB	559027-5243	Stockholm
Steninge Slott Holding B AB	559028-7636	Stockholm
Steninge Slott Holding C AB	559028-7818	Stockholm
Steninge Slott Holding D AB	559028-7750	Stockholm
Steninge Slott Holding E AB	559028-8014	Stockholm
Steninge Slott Holding F AB	559028-7982	Stockholm
Steninge Slott Holding G AB	559034-8420	Stockholm
Steninge Slott Holding H AB	559039-2915	Stockholm
Steninge Slott Holding I AB	559039-2907	Stockholm
Steninge Slott Projekt AB	559030-7681	Stockholm
Steninge Slott Holding J AB	559115-1773	Stockholm

2024052300977

Not 8 Avsättningar

	2023-12-31	2022-12-31
Uppskjuten skatteskuld		
Uppskjuten skatteskuld	1 014	903
	1 014	903

Not 9 Långfristiga skulder

	2023-12-31	2022-12-31
Förfaller senare än fem år efter balansdagen		
Banklån	88 500	98 500
	88 500	98 500

Not 10 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

	2023-12-31	2022-12-31
Avskrivningar	2 661	2 297
	2 661	2 297

Stockholm den 21 februari 2024



Per Taube
Ordförande



Åsa Taube



Leif West
Verkställande direktör

2024052300978

Revisorspåteckning

Min revisionsberättelse har lämnats den 28 februari 2024

Johan Rendert
Auktoriserad revisor



Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Steninge Slott AB
Org.nr 556539-4896

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Steninge Slott AB för räkenskapsåret 2023.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Steninge Slott ABs finansiella ställning per den 31 december 2023 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Jag är oberoende i förhållande till Steninge Slott AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina 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 lämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar

Mina 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 mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed 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.

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

- skaffar jag mig en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för min revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.

- utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

- drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten.

- utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Steninge Slott AB för räkenskapsåret 2023 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Jag är oberoende i förhållande till Steninge Slott AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina 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. 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

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt 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.

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt 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 revisionssed 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.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på min professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Jag går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag granskat styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av underlagen för detta för att kunna bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Stockholm den 28 februari 2024


Johan Rendert
Auktoriserad revisor

Fotokopians överensstämmelse
med originaltrycket

