

ÅRSREDOVISNING

2023-01-01 - 2023-12-31

för

Lilleby Bostad AB

559165-9742

Årsredovisningen omfattar:

	Sida
Förvaltningsberättelse	2
Resultaträkning	4
Balansräkning	5
Tilläggsupplysningar	7

FASTSTÄLLELSEINTYG

Undertecknad styrelseledamot intygar härmed, dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämma den 20 juni 2024. Stämman beslöt tillika godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Stockholm den 20 juni 2024


Lars Kristiansson

Lilleby Bostad AB
559165-9742

ÅRSREDOVISNING FÖR LILLEBY BOSTAD AB

Styrelsen för Lilleby Bostad AB avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 - 2023-12-31.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Allmänt om verksamheten

Bolaget skall bedriva fastighetsutveckling, byggverksamhet samt äga och förvalta lös fast egendom, samt idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget har sitt säte i Stockholm.

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Smallville AB (publ), 559169-5233, med säte i Stockholm.

Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret

Bolagets resultat har påverkats negativt av betydande nedgångar i bolagets projektportfölj, där marknadsläget medfört stora värdenedgångar i bolaget projekt i Mariefred, Trosa och Skokloster. Bolaget har bedrivit fastighetsutveckling inom Lilleby konceptet för koncernens projekt. Bolaget är vilande.

Flerårsöversikt

	2023	2022	2021	2020
Nettoomsättning	5 773 853	44 639	546 566	0
Resultat e. finansiella poster	-46 937 947	-6 745 214	11 767 822	-10 119 995
Soliditet (1)	meg	13,3%	30,1%	7,5%

(1) Justerat eget kapital / Balansomslutning

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Ingående balans	50 000	24 998 220	-15 590 423	9 457 797
Erhållet aktieägartillskott				0
Resultatdisposition enligt beslut vid årsstämma		-15 590 423	15 590 423	0
Årets resultat			-46 937 947	-46 937 947
Utgående balans	50 000	9 407 797	-46 937 947	-37 480 150

Fortsatt drift och framtidsutsikter

Bolaget är beroende av att genomföra avyttringar av projektfastigheter eller på annat sätt säkerställa framtida finansiering inom en 12 månaders period för att antagandet om fortsatt drift ska vara uppfyllt. Bolagets årsredovisning utgör även en kontrollbalansräkning och man har beslutat på extra stämma att driva verksamheten vidare för att återställa bolagets egna kapital, där merparten av skulden avser skuld till andra koncernföretag. Om detta inte kan genomföras finns en betydande osäkerhet gällande bolagets fortsatta drift.

Lilleby Bostad AB
559165-9742

Förslag till resultatdisposition (kronor)

Till årsstämman förfogande står följande medel

Balanserat resultat från föregående år	9 407 797
Årets resultat	-46 937 947

-37 530 150

Styrelsen föreslår att

i ny räkning balanseras

-37 530 150

-37 530 150

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar samt tilläggsupplysningar. Alla belopp uttrycks i svenska kronor där ej annat anges.

Lilleby Bostad AB
559165-9742

RESULTATRÄKNING

	Not	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
Rörelsens intäkter mm			
Nettoomsättning		5 773 853	44 639
		5 773 853	44 639
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter		-9 696 554	0
Övriga externa kostnader		-5 811 878	-6 785 133
Avskrivningar		-6 800	-4 720
Övriga rörelsekostnader		-37 118 070	0
Rörelseresultat		-46 859 449	-6 745 214
Resultat från finansiella investeringar			
Resultat från andelar i koncernföretag		0	-8 784 966
Räntekostnader och liknande resultatposter		-78 498	-60 243
Resultat efter finansiella poster		-46 937 947	-15 590 423
Bokslutsdispositioner		0	0
Skatt på årets resultat		0	0
ÅRETS RESULTAT		-46 937 947	-15 590 423

Lilleby Bostad AB
559165-9742

BALANSRÄKNING

	Not	2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	1	3 911 320	3 911 320
Inventarier, verktyg och installationer	2	22 480	29 280
		3 933 800	3 940 600
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	3	50 000	28 090 000
Andra långfristiga fordringar		1 500 000	0
		1 550 000	28 090 000
Omsättningstillgångar			
Varulager m m			
Pågående arbeten för annans räkning	4	6 590 960	27 189 795
		6 590 960	27 189 795
Kortfristiga fordringar			
Fordringar hos koncernföretag		0	1 528 070
Övriga fordringar		3 000 229	10 297 756
		3 000 229	11 825 826
Kassa och bank		0	70 761
Summa omsättningstillgångar		9 591 189	39 086 382
SUMMA TILLGÅNGAR		15 074 989	71 116 982

Lilleby Bostad AB
559165-9742

BALANSRÄKNING	Not	2023-12-31	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital (500 aktier)		50 000	50 000
		<u>50 000</u>	<u>50 000</u>
Fritt eget kapital			
Balanserad vinst eller förlust		9 407 797	24 998 220
Årets resultat		-46 937 947	-15 590 423
		<u>-37 530 150</u>	<u>9 407 797</u>
Summa eget kapital		-37 480 150	9 457 797
Kortfristiga skulder			
Förskott från kunder		0	0
Leverantörsskulder		2 745 107	3 710 915
Skulder till koncernföretag		45 463 887	46 697 109
Övriga kortfristiga skulder		1 836 145	9 823 161
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		2 510 000	1 428 000
		<u>52 555 139</u>	<u>61 659 185</u>
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		15 074 989	71 116 982

Lilleby Bostad AB
559165-9742

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10, Årsredovisning i mindre företag.

Följande värderings- och omräkningsprinciper är tillämpade i årsredovisningen:

Anläggningstillgångar

Anläggningstillgångarna är redovisade till anskaffningskostnad med avdrag för planmässiga avskrivningar baserade på en bedömning av tillgångarnas ekonomiska livslängd.

Inventarier, verktyg och installationer 20%

Pågående arbeten

Kontrakterade pågående arbeten där återstående kostnader kan bedömas med stor säkerhet är upptagna till anskaffningskostnaden.

Fordringar

Fordringar är redovisade till det belopp varmed de beräknas inflyta.

Personal

Bolaget har 0 (0) anställda

Koncernuppgifter

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Smallville AB (publ) 559169-5233, med säte i Stockholm.

Det har inte förekommit några inköp eller försäljning inom koncernen.

Not 1 Byggnader och mark

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	3 911 320	0
Inköp	0	3 911 320
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	3 911 320	3 911 320
Ingående avskrivningar	0	0
Årets avskrivningar enligt plan	0	0
Utgående ackumulerade avskrivningar	0	0
Utgående planenligt restvärde	3 911 320	3 911 320

Not 2 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärde	34 000	0
Inköp	0	34 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	34 000	34 000
Ingående avskrivningar enligt plan	-4 720	0
Årets avskrivningar enligt plan	-6 800	-4 720
Utgående ackumulerade avskrivningar	-11 520	-4 720
Utgående planenligt restvärde	22 480	29 280

Lilleby Bostad AB
559165-9742

Not 3 Andelar i koncernföretag

	2023	2022
Ingående anskaffningsvärde	28 090 000	12 015 875
Förvärv	0	25 000 000
Fusion	-90 000	-140 909
Nedskrivningar	-27 950 000	-8 784 966
Utgående anskaffningsvärde	50 000	28 090 000

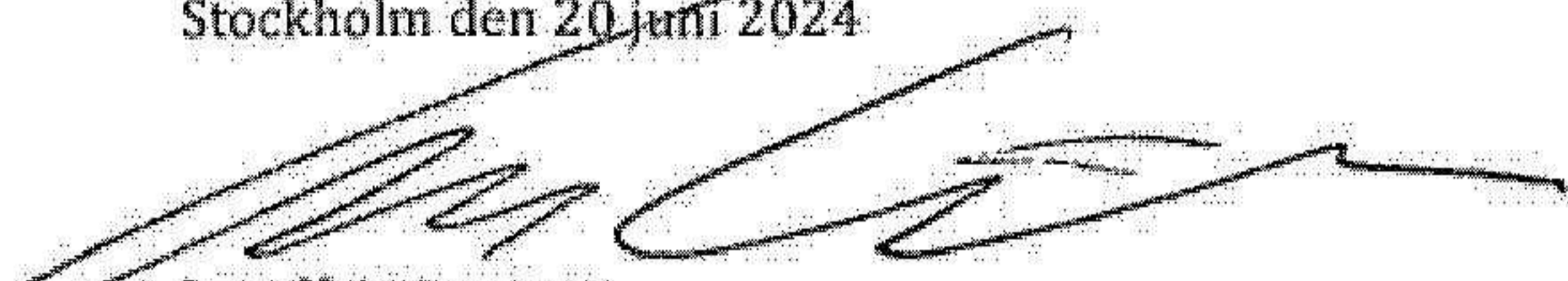
Företagets namn	Org.nr	Antal andelar	Kapitalandel %	Bokfört värde
Mariefreds Strand Holding AB	559180-1476	500	100	50 000
Summa				50 000

Under året har de helägda dotterbolagen, Smallville Skokloster Slottsby AB, 559165-9759, och Lilleby Bostad Krymla AB, 559177-6553, upplöst genom fusion.

Not 4 Pågående arbete för annans räkning

	2023-12-31	2022-12-31
Nedlagda kostnader	6 590 960	27 189 795
Summa	6 590 960	27 189 795

Stockholm den 20 juni 2024



Lars Kristiansson