

Årsredovisning

för

Marie Schilke Fastighets AB

556869-5323

Räkenskapsåret

2023

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-04-24.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till behandling av ansamlad förlust.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Elektroniskt underskriven av:

Marie Schilke, Styrelseledamot

2024-06-12

Styrelsen för Marie Schilke Fastighets AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver förvaltning av fastigheter.

Marie Schilke Fastighets AB är ett helägt dotterbolag till Marie Schilke Holding AB, org nr 556869-5331 med säte i Stockholm.

Företaget har sitt säte i Stockholm.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Fasad och fönster ut mot gatan har renoverats under 2023. I samband med det så sattes det in energiglas i fönstren.

Flerårsöversikt (Tkr)	2023	2022	2021	2020
Nettoomsättning	3 458	3 282	2 818	3 058
Resultat efter finansiella poster	-3 889	80	-1 106	-911
Soliditet (%)	57,5	60,7	28,8	35,2

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Uppskriv- ningsfond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	50 000	58 867 275	-5 855 564	80 363	53 142 074
Disposition enligt beslut av årsstämman:					
Balanseras i ny räkning			80 363	-80 363	0
Avskrivning uppskrivning		-437 088	437 088		0
Årets resultat				-3 889 352	-3 889 352
Belopp vid årets utgång	50 000	58 430 187	-5 338 113	-3 889 352	49 252 722

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten (kronor):

ansamlad förlust	-5 338 113
årets förlust	-3 889 352
	-9 227 465
behandlas så att	
i ny räkning överföres	-9 227 465
	-9 227 465

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

Resultaträkning

	Not	2023-01-01 -2023-12-31	2022-01-01 -2022-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.			
Nettoomsättning		3 457 903	3 282 092
Övriga rörelseintäkter		26 023	12 190
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		3 483 926	3 294 282
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader		-4 987 107	-1 824 278
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-711 202	-553 624
Summa rörelsekostnader		-5 698 309	-2 377 902
Rörelseresultat		-2 214 383	916 380
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		14 639	5
Räntekostnader och liknande resultatposter		-1 689 608	-836 022
Summa finansiella poster		-1 674 969	-836 017
Resultat efter finansiella poster		-3 889 352	80 363
Resultat före skatt		-3 889 352	80 363
Årets resultat		-3 889 352	80 363

Balansräkning	Not	2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	2	84 433 798	84 869 480
Inventarier, verktyg och installationer	3	11 980	0
Summa materiella anläggningstillgångar		84 445 778	84 869 480
Summa anläggningstillgångar		84 445 778	84 869 480
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		304 850	2 115
Fordringar hos koncernföretag		0	30 000
Övriga fordringar		4 257	6 399
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		149 779	107 248
Summa kortfristiga fordringar		458 886	145 762
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		702 865	2 577 507
Summa kassa och bank		702 865	2 577 507
Summa omsättningstillgångar		1 161 751	2 723 269
SUMMA TILLGÅNGAR		85 607 529	87 592 749

Balansräkning	Not	2023-12-31	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		50 000	50 000
Uppskrivningsfond	4	58 430 187	58 867 275
Summa bundet eget kapital		58 480 187	58 917 275
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		-5 338 113	-5 855 563
Årets resultat		-3 889 352	80 363
Summa fritt eget kapital		-9 227 465	-5 775 200
Summa eget kapital		49 252 722	53 142 075
Långfristiga skulder			
Övriga långfristiga skulder	5	14 953 487	16 127 512
Summa långfristiga skulder		14 953 487	16 127 512
Kortfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut		18 839 424	16 002 676
Leverantörsskulder		126 805	240 888
Skulder till koncernföretag		1 652 265	1 317 735
Skatteskulder		8 235	6 342
Övriga skulder		22 524	12 710
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		752 067	742 811
Summa kortfristiga skulder		21 401 320	18 323 162
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		85 607 529	87 592 749

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Inga inköp eller försäljningar har skett inom koncernen.

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

Byggnader	25-50 år
Markanläggningar	20 år
Inventarier, verktyg och installationer	20 år

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)

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

Not 2 Byggnader och mark

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	29 343 845	29 343 845
Inköp	275 000	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	29 618 845	29 343 845
Ingående avskrivningar	-3 964 692	-3 695 220
Årets avskrivningar	-273 594	-269 472
Utgående ackumulerade avskrivningar	-4 238 286	-3 964 692
Ingående uppskrivningar	59 490 327	20 946 659
Årets uppskrivningar		38 827 820
Årets avskrivningar på uppskrivet belopp	-437 088	-284 152
Utgående ackumulerade uppskrivningar	59 053 239	59 490 327
Utgående redovisat värde	84 433 798	84 869 480
Taxeringsvärden byggnader	29 779 000	29 779 000
Taxeringsvärden mark	55 326 000	55 326 000
	85 105 000	85 105 000

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-12-31	2022-12-31
Inköp	12 500	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	12 500	0
Årets avskrivningar	-520	0
Utgående ackumulerade avskrivningar	-520	0
Utgående redovisat värde	11 980	0

Not 4 Uppskrivningsfond

	2023-12-31	2022-12-31
Belopp vid årets ingång	58 867 275	20 323 607
Avsättning till fonden under räkenskapsåret	0	38 827 820
Avskrivning av uppskrivna tillgångar	-437 088	-284 152
Belopp vid årets utgång	58 430 187	58 867 275

Not 5 Övriga långfristiga skulder

	2023-12-31	2022-12-31
Lån från aktieägare	14 953 487	15 302 171
Omklassificering leverantörsskuld	0	825 341
	14 953 487	16 127 512

Not 6 Ställda säkerheter

	2023-12-31	2022-12-31
Fastighetsinteckning	21 390 000	19 000 000
	21 390 000	19 000 000

Not 7 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Några väsentliga händelser har ej inträffat efter räkenskapsårets slut.

Stockholm 2024-04-24

Marie Schilke
Marie Schilke

Min revisionsberättelse har lämnats 2024-04-24

Ulf Strauss
Ulf Strauss
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Marie Schilke Fastighets AB

Org.nr 556869-5323

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Marie Schilke Fastighets AB för räkenskapsåret 2023.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Marie Schilke Fastighets ABs finansiella ställning per den 2023-12-31 och av dess finansiella resultat 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 Marie Schilke Fastighets 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 ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den 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 för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

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.

En ytterligare beskrivning av mitt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Marie Schilke Fastighets AB för räkenskapsåret 2023 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Jag tillstyrker att bolagsstämman behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamot ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt god revisionsred i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till Marie Schilke Fastighets AB enligt god revisorsred 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 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.

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 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 revisionsred 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.

En ytterligare beskrivning av mitt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Stockholm, 2024-04-24

Ulf Strauss

Ulf Strauss
Auktoriserad revisor

Marie Schilke Fastighets AB, Org.nr 556869-5323