

Årsredovisning

för

Stenavadet Fastigheter 1 AB

556374-7988

Räkenskapsåret

2023

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Stenavadet Fastigheter 1 AB intygar att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämma den 28 juni 2024. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

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

Motala den 28 juni 2024



Mattias Samuelsson

Styrelsen för Stenavadet Fastigheter 1 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2023.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver fastighetsförvaltning i Motala och är ett helägt dotterbolag till Wettern Holding AB (556602-5341), med säte i Motala.

Företaget har sitt säte i Motala.

Flerårsöversikt (tkr)	2023	2022	2021/22	2020/21	2019/20
Nettoomsättning	4 582	1 894	2 827	2 678	2 143
Resultat efter finansiella poster	368	442	384	-142	168
Soliditet (%)	1	2	4	4	4

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	100 000	20 000	484 993	33 628	638 621
Disposition enligt beslut av årsstämman:			33 628	-33 628	0
Årets resultat				15 418	15 418
Belopp vid årets utgång	100 000	20 000	518 621	15 418	654 039

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	518 621
årets vinst	15 418
	534 039

disponeras så att i ny räkning överföres	534 039
	534 039

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

Resultaträkning

	Not	2023-01-01 -2023-12-31	2022-05-01 -2022-12-31 (8 mån)
Rörelseintäkter			
Nettoomsättning		4 581 641	1 894 366
Övriga rörelseintäkter		9 840	8 298
Summa rörelseintäkter		4 591 481	1 902 664
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader		-2 201 934	-573 730
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-1 056 432	-602 515
Summa rörelsekostnader		-3 258 366	-1 176 245
Rörelseresultat		1 333 115	726 419
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		153 342	11 901
Räntekostnader och liknande resultatposter		-1 118 557	-296 012
Summa finansiella poster		-965 215	-284 111
Resultat efter finansiella poster		367 900	442 308
Bokslutsdispositioner			
Lämnade koncernbidrag	1	-350 000	-400 000
Summa bokslutsdispositioner		-350 000	-400 000
Resultat före skatt		17 900	42 308
Skatter			
Skatt på årets resultat		-2 482	-8 680
Årets resultat		15 418	33 628

n

2024071111981

Balansräkning	Not	2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	2	32 769 389	25 025 115
Byggnadsinventarier och inventarier	3	460 712	307 534
Pågående nyanläggningar	4	14 946 984	0
Summa materiella anläggningstillgångar		48 177 085	25 332 649
Summa anläggningstillgångar		48 177 085	25 332 649
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		618 133	185 773
Övriga fordringar		2 058 025	2 442 775
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		43 437	29 798
Summa kortfristiga fordringar		2 719 595	2 658 346
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		1 578 684	4 486 930
Summa kassa och bank		1 578 684	4 486 930
Summa omsättningstillgångar		4 298 279	7 145 276
SUMMA TILLGÅNGAR		52 475 364	32 477 925

Balansräkning

Not

2023-12-31

2022-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital

100 000

100 000

Reservfond

20 000

20 000

Summa bundet eget kapital

120 000

120 000

Fritt eget kapital

Balanserat resultat

518 621

484 992

Årets resultat

15 418

33 628

Summa fritt eget kapital

534 039

518 620

Summa eget kapital

654 039

638 620

Långfristiga skulder

5

Övriga skulder till kreditinstitut

6

25 520 000

15 520 000

Summa långfristiga skulder

25 520 000

15 520 000

Kortfristiga skulder

Förskott från kunder

8 948

1 000

Leverantörsskulder

4 026 622

3 189 281

Skulder till koncernföretag

21 486 800

12 586 800

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

778 955

542 224

Summa kortfristiga skulder

26 301 325

16 319 305

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

52 475 364

32 477 925

Noter

Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

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

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

Byggnader	25 år
Markanläggningar	20 år
Byggnadsinventarier och inventarier	5 år

Koncernuppgifter

Under året har det inte skett någon försäljning till koncernbolag men däremot inköp med 235 tkr.

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader.

Soliditet (%)

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

Not 1 Bokslutsdispositioner

	2023	2022-05-01 -2022-12-31
Lämnade koncernbidrag	-350 000	-400 000
	-350 000	-400 000

Not 2 Byggnader, mark och markanläggning

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	21 992 264	21 536 564
Inköp	21 457 900	455 700
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	43 450 164	21 992 264
Ingående avskrivningar	-9 758 000	-9 202 498
Årets avskrivningar	-922 775	-555 502
Utgående ackumulerade avskrivningar	-10 680 775	-9 758 000
Utgående redovisat värde	32 769 389	12 234 264

Not 3 Inventarier, verktyg och byggnadsinventarier

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	759 919	559 224
Inköp	286 835	200 695
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	1 046 754	759 919
Ingående avskrivningar	-452 385	-405 372
Årets avskrivningar	-133 657	-47 013
Utgående ackumulerade avskrivningar	-586 042	-452 385
Utgående redovisat värde	460 712	307 534

Not 4 Pågående nyanläggningar

	2023-12-31	2022-12-31
Pågående nybyggnation, Vevstaken 1	10 609 744	0
Pågående nybyggnation, Vevstaken 2	4 337 240	0
Pågående nybyggnation, Vevstaken 3	0	12 790 851
	14 946 984	12 790 851

Not 5 Långfristiga skulder

	2023-12-31	2022-12-31
Skulder som ska betalas senare än fem år efter balansdagen	25 520 000	15 520 000
	25 520 000	15 520 000

202407111985

Not 6 Ställda säkerheter

	2023-12-31	2022-12-31
Fastighetsinteckning	36 330 000	23 050 000
	36 330 000	23 050 000

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas på årsstämma för fastställelse.

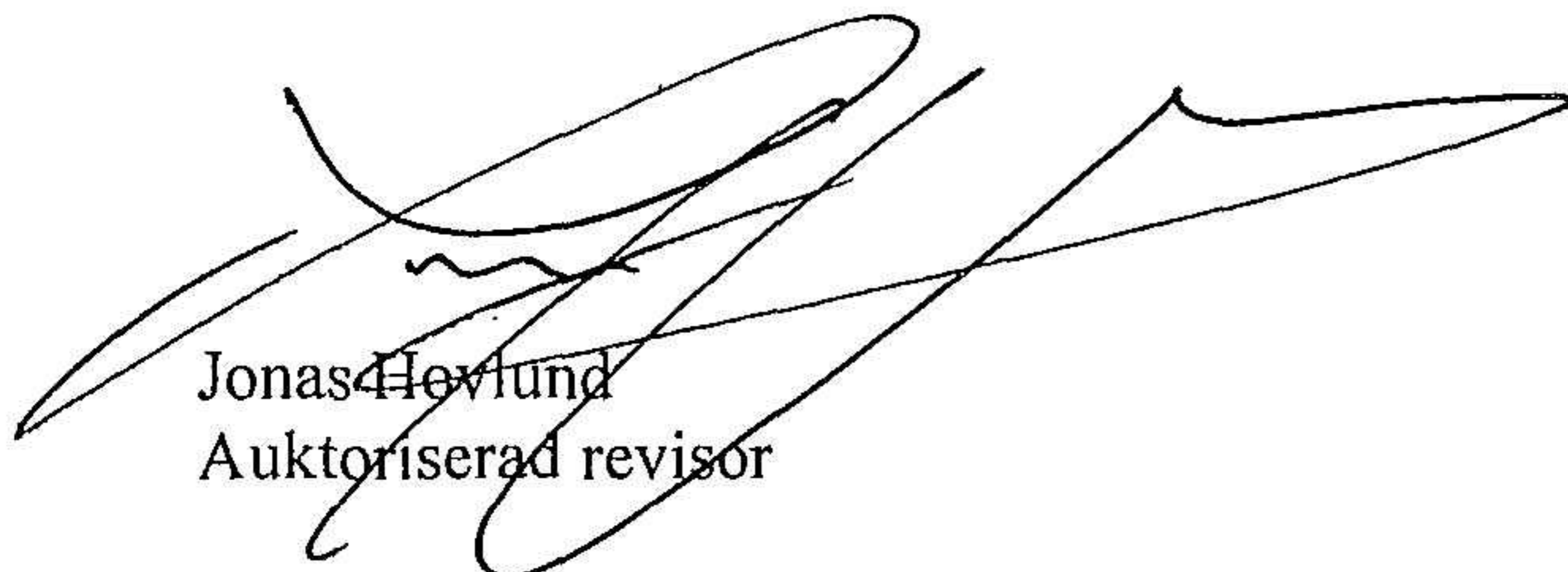
Motala den 26 juni 2024



Mattias Samuelsson

Revisorspåteckning

Min revisionsberättelse har lämnats 2024-06-28



Jonas Hevlund
Auktoriserad revisor

M O T E K

REVISION

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Stenavadet Fastigheter 1 AB, org.nr 556374-7988

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Stenavadet Fastigheter 1 AB för år 2023.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Stenavadet Fastigheter 1 ABs finansiella ställning per den 31 december 2023 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 Stenavadet Fastigheter 1 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 de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De 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 på 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 Revisorsnämndens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/rn/showdocument/documents/rev_dok/revisors_ansvar.pdf. 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 Stenavadet Fastigheter 1 AB för år 2023 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamot 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 Stenavadet Fastigheter 1 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 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 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. En ytterligare beskrivning av mitt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsnämndens webbplats:

www.revisorsinspektionen.se/rn/showdocument/documents/rev_dok/revisors_ansvar.pdf. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Motala den 28/6 2024

Jonas Hoyland
Auktoriserad revisor