

Årsredovisning
för
Senga Gruvan AB
556778-5653

Räkenskapsåret
2022

Fastställelseintyg

Undertecknad verkställande direktör i Senga Gruvan AB intygar att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämma den 21 juni 2023. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

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

Linköping den 21 juni 2023


Fredrik Holmgren



Årsredovisning
för
Senga Gruvan AB

556778-5653

Räkenskapsåret

2022

Styrelsen och verkställande direktören för Senga Gruvan AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (kr).

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget äger fastigheten Gruvan 13 och bedriver fastighetsförvaltning. Bolaget bedriver även kontorshotellrörelsen "The Office".

Bolaget ingår i en koncern där Senga Holding AB (556782-7562) är moderbolag.

Företaget har sitt säte i Linköping.

| Flerårsöversikt (Tkr) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoomsättning | 2 842 | 2 385 | 2 163 | 1 194 |
| Resultat efter finansiella poster | -386 | -873 | 179 | -547 |
| Soliditet (%) | 10 | 9 | 18 | 14 |

Förändringar i eget kapital

| | Aktie- kapital | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt |
|---|---------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------|
| Belopp vid årets ingång | 100 000 | 2 483 062 | 508 | 2 583 570 |
| Disposition enligt beslut av årsstämman: | | | | |
| Balanseras i ny räkning | | 508 | -508 | 0 |
| Årets resultat | | | -4 856 | -4 856 |
| Belopp vid årets utgång | 100 000 | 2 483 570 | -4 856 | 2 578 714 |

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

| | |
|------------------------|------------------|
| balanserad vinst | 2 483 571 |
| årets förlust | -4 856 |
| | 2 478 715 |
| disponeras så att | |
| i ny räkning överföres | 2 478 715 |
| | 2 478 715 |

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

Resultaträkning

Not

2022-01-01
-2022-12-31

2021-01-01
-2021-12-31

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.

Nettoomsättning

2 842 496

2 384 873

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

2 842 496

2 384 873

Rörelsekostnader

Fastighetskostnader

-1 872 900

-2 104 105

Övriga externa kostnader

-559 642

-536 330

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

-570 184

-543 802

Summa rörelsekostnader

-3 002 726

-3 184 237

Rörelseresultat

-160 230

-799 364

Finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

3

0

Räntekostnader och liknande resultatposter

-225 763

-73 909

Summa finansiella poster

-225 760

-73 909

Resultat efter finansiella poster

-385 990

-873 273

Bokslutsdispositioner

Erhållna koncernbidrag

390 000

880 000

Summa bokslutsdispositioner

390 000

880 000

Resultat före skatt

4 010

6 727

Skatter

Skatt på årets resultat

-8 866

-6 219

Årets resultat

-4 856

508

Balansräkning

Not

2022-12-31

2021-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

| | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|
| Byggnader och mark | 2 | 15 742 629 | 11 007 998 |
| Inventarier, verktyg och installationer | 3 | 184 018 | 236 755 |
| Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar | 4 | 10 079 599 | 9 706 441 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | | 26 006 246 | 20 951 194 |

Summa anläggningstillgångar

26 006 246

20 951 194

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

| | | | |
|--|--|------------------|------------------|
| Kundfordringar | | 748 159 | 609 047 |
| Fordringar hos koncernföretag | | 13 767 | 7 618 |
| Övriga fordringar | | 204 458 | 714 499 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | | 77 790 | 83 078 |
| Summa kortfristiga fordringar | | 1 044 174 | 1 414 242 |

Kassa och bank

| | | | |
|------------------------------------|--|------------------|------------------|
| Kassa och bank | | 234 109 | 5 241 217 |
| Summa kassa och bank | | 234 109 | 5 241 217 |
| Summa omsättningstillgångar | | 1 278 283 | 6 655 459 |

SUMMA TILLGÅNGAR

27 284 529

27 606 653

Balansräkning

Not

2022-12-31

2021-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital

100 000

100 000

Summa bundet eget kapital

100 000

100 000

Fritt eget kapital

Balanserat resultat

2 483 571

2 483 062

Årets resultat

-4 856

508

Summa fritt eget kapital

2 478 715

2 483 570

Summa eget kapital

2 578 715

2 583 570

Obeskattade reserver

Periodiseringsfonder

45 000

45 000

Summa obeskattade reserver

45 000

45 000

Långfristiga skulder

5

Övriga skulder till kreditinstitut

11 920 500

12 270 500

Övriga skulder

0

27 895

Summa långfristiga skulder

11 920 500

12 298 395

Kortfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut

350 000

350 000

Leverantörsskulder

564 016

2 177 274

Skulder till koncernföretag

10 046 959

8 703 168

Skatteskulder

0

32 134

Övriga skulder

158 277

90 525

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

1 621 062

1 326 587

Summa kortfristiga skulder

12 740 314

12 679 688

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

27 284 529

27 606 653

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.

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

| | |
|---|-------|
| Byggnader | 25 år |
| Inventarier, verktyg och installationer | 5 år |

Not 2 Byggnader och mark

| | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|-------------------|-------------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 13 519 411 | 13 519 411 |
| Inköp | 5 252 078 | |
| Utgående ackumulerade anskaffningsvärden | 18 771 489 | 13 519 411 |
| Ingående avskrivningar | -2 511 413 | -1 994 542 |
| Årets avskrivningar | -517 447 | -516 871 |
| Utgående ackumulerade avskrivningar | -3 028 860 | -2 511 413 |
| Utgående redovisat värde | 15 742 629 | 11 007 998 |

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

| | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|-----------------|-----------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 452 594 | 188 908 |
| Inköp | | 263 686 |
| Utgående ackumulerade anskaffningsvärden | 452 594 | 452 594 |
| Ingående avskrivningar | -215 839 | -188 908 |
| Årets avskrivningar | -52 737 | -26 931 |
| Utgående ackumulerade avskrivningar | -268 576 | -215 839 |
| Utgående redovisat värde | 184 018 | 236 755 |

SA
FA

Not 4 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningar

| | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|-------------------|------------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 9 706 441 | 814 766 |
| Inköp | 373 158 | 8 891 675 |
| Utgående ackumulerade anskaffningsvärden | 10 079 599 | 9 706 441 |
| Utgående redovisat värde | 10 079 599 | 9 706 441 |

Förväntas färdigställas under år 2023


Not 5 Långfristiga skulder

| | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|--|-------------------|-------------------|
| Skulder som betalas senare än fem år efter balansdagen | 10 520 500 | 10 870 500 |
| | 10 520 500 | 10 870 500 |

Not 6 Ställda säkerheter

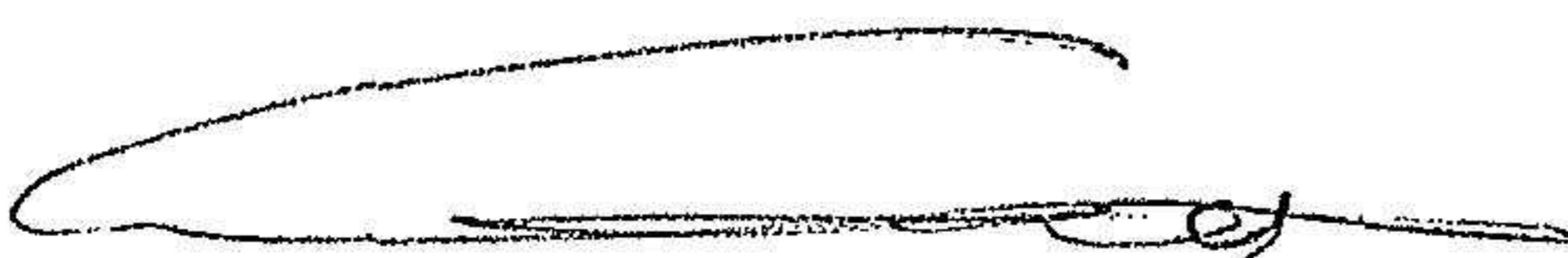
| | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| Fastighetsinteckning | 20 000 000 | 20 000 000 |
| | 20 000 000 | 20 000 000 |

Linköping den 21 juni 2023


Fredrik Holmgren
Verkställande direktör


Eva Holmgren

Min revisionsberättelse har lämnats den 21 juni 2023


Carl-Johan Sandberg
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Senga Gruvan AB
Org.nr 556778-5653

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Senga Gruvan AB för räkenskapsåret 2022.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Senga Gruvan ABs finansiella ställning per den 2022-12-31 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 Senga Gruvan 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 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 och verkställande direktörens förvaltning för Senga Gruvan AB för räkenskapsåret 2022 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamot 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 Senga Gruvan 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.

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.

Linköping den 21 juni 2023

Carl-Johan Sandberg
Auktoriserad revisor