

Årsredovisning

Kallholmens Fastighet AB

556479-9244

Styrelsen avger följande årsredovisning för
räkenskapsåret 2023-01-01 - 2023-12-31.

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (sek).

INNEHÅLLSFÖRTECKNING	SIDA
- Förvaltningsberättelse	2
- Resultaträkning	3
- Balansräkning	4 - 5
- Noter	6 - 7
- Underskrifter	7

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-05-15.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

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

Bålsta 2024-05-15

Jan-Erik Helminen

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Bolaget registrerades 1994-02-15 och bedriver sedan dess uthyrning av lokaler samt därmed förenlig verksamhet. Företaget har sitt säte i Håbo Kommun.

Fånäs Holding AB är moderbolag till Kallholmen Fastigheter AB och har sitt säte i Håbo Kommun.

FLERÅRSÖVERSIKT

Beloppen i flerårsöversikten är angivna i tusental kronor om inte annat anges.

	2301-2312	2201-2212	2101-2112	2001-2012	1809-1912
Nettoomsättning	780	720	783	1 019	1 403
Resultat efter finansiella poster	386	217	3 213	222	321
Soliditet %	98	97	56	14	12

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	100 000	4 363 657	180 598	4 644 255
<i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i>				
Utdelning		-2 500 000		-2 500 000
Balanseras i ny räkning		180 598	-180 598	0
Årets resultat			296 737	296 737
Belopp vid årets utgång	100 000	2 044 255	296 737	2 440 992

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Balanserat resultat	2 044 255
Årets resultat	296 737
<i>Summa</i>	2 340 992

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning	2 340 992
<i>Summa</i>	2 340 992

RESULTATRÄKNING

1

	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		
Nettoomsättning	779 994	719 995
Övriga rörelseintäkter	29 005	28 748
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	808 999	748 743
Rörelsekostnader		
Råvaror och förnödenheter	-3 933	-21 236
Övriga externa kostnader	-204 015	-261 824
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-249 854	-226 239
Summa rörelsekostnader	-457 802	-509 299
Rörelseresultat	351 197	239 444
Finansiella poster		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	35 746	96
Räntekostnader och liknande resultatposter	-625	-22 491
Summa finansiella poster	35 121	-22 395
Resultat efter finansiella poster	386 318	217 049
Resultat före skatt	386 318	217 049
Skatter		
Skatt på årets resultat	-89 581	-36 451
Årets resultat	296 737	180 598

BALANSRÄKNING

1

2023-12-31

2022-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark	2	1 661 783	1 800 823
Inventarier, verktyg och installationer	3	293 833	165 592
Övriga materiella anläggningstillgångar	4	117 925	162 680
Summa materiella anläggningstillgångar		2 073 541	2 129 095

Summa anläggningstillgångar

2 073 541 **2 129 095**

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Fordringar hos koncernföretag		1 120	–
Övriga fordringar		32 559	84 510
Summa kortfristiga fordringar		33 679	84 510

Kassa och bank

Kassa och bank		381 853	2 554 778
Summa kassa och bank		381 853	2 554 778

Summa omsättningstillgångar

415 532 **2 639 288**

SUMMA TILLGÅNGAR

2 489 073 **4 768 383**

2024052714247

2024052714248

2023-12-31

2022-12-31

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

2 044 255

4 363 657

Årets resultat

296 737

180 598

Summa fritt eget kapital

2 340 992

4 544 255

Summa eget kapital

2 440 992

4 644 255

Långfristiga skulder

Skulder till koncernföretag

--

10 000

Summa långfristiga skulder

--

10 000

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

14 010

4 428

Övriga skulder

25 071

21 417

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

9 000

88 283

Summa kortfristiga skulder

48 081

114 128

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

2 489 073

4 768 383

NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

Enligt BFNAR 2016:10

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2).

Anläggningstillgångar skrivs av med

Typ	Procent
Industrifastighet	4
Maskiner & Inventarier	20
Markanläggningar	5

Not 2 Byggnader och mark

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	4 152 917	4 152 917
Utgående anskaffningsvärden	4 152 917	4 152 917
Ingående avskrivningar	-2 352 094	-2 213 054
<i>Förändringar av avskrivningar</i>		
Årets avskrivningar	-139 040	-139 040
Utgående avskrivningar	-2 491 134	-2 352 094
Redovisat värde	1 661 783	1 800 823

Taxeringsvärde 4 662 000

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	212 222	212 222
<i>Förändringar av anskaffningsvärden</i>		
Inköp	194 300	—
Utgående anskaffningsvärden	406 522	212 222
Ingående avskrivningar	-46 630	-4 186
<i>Förändringar av avskrivningar</i>		
Årets avskrivningar	-66 059	-42 444
Utgående avskrivningar	-112 689	-46 630
Redovisat värde	293 833	165 592

2024052714250

Not 4	Övriga materiella anläggningstillgångar	2023-12-31	2022-12-31
	Ingående anskaffningsvärden	1 314 761	1 314 761
	Utgående anskaffningsvärden	1 314 761	1 314 761
	Ingående avskrivningar	-1 152 081	-1 107 326
	<i>Förändringar av avskrivningar</i>		
	Årets avskrivningar	-44 755	-44 755
	Utgående avskrivningar	-1 196 836	-1 152 081
	Redovisat värde	117 925	162 680

)

Not 5	Ställda säkerheter	2023-12-31	2022-12-31
	Fastighetsinteckningar	4 000 000	4 000 000
	Summa ställda säkerheter	4 000 000	4 000 000

Not 6 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens slut.

UNDERSKRIFTER

Bålsta den dag som framgår av min elektroniska underskrift

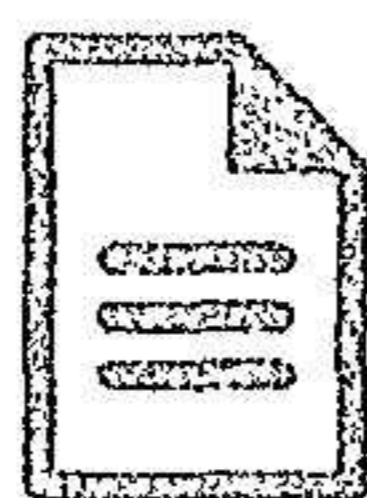
Jan-Erik Helminen

)

Vår revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av min elektroniska underskrift
Adsum Revisorer & Företagskonsulter AB

Jihmmy Ingvarsson
Auktoriserad revisor

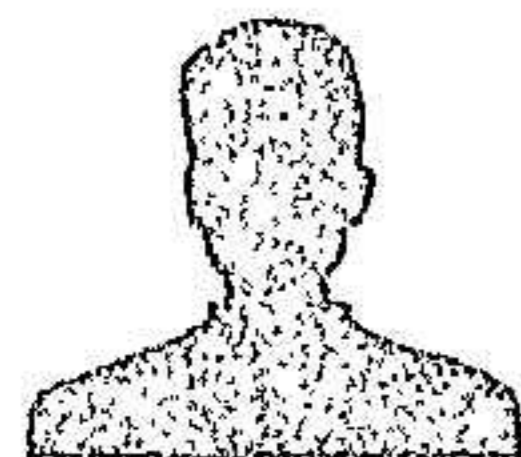
Följande handlingar har undertecknats den 15 maj 2024



Årsredovisning Kallholmens Fastighet AB
20230101-20231231.pdf
(173182 byte)
SHA-512: 0f01ad0f7691016302cca8aaab38b2388dc3a
882b089ba762425d2f469bd2049ab1d1342770b7485a94
0f8639d7384785c0a23600c38f5acf0f8313dbeh95602

Underskrifter

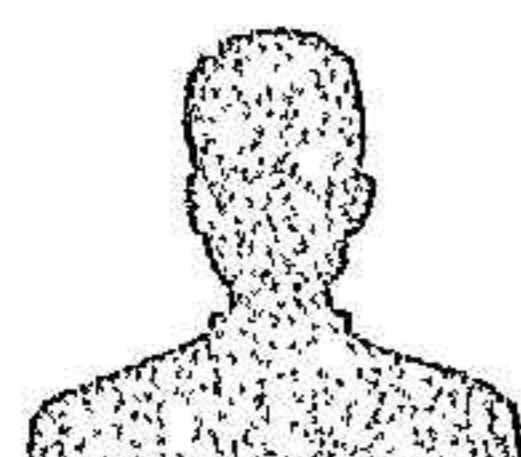
2024-05-15 05:06:20 (CET)



Jan-Erik Helminen

jan-erik@rh-markiser.se
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2024-05-15 07:59:53 (CET)



Claes Jihmmy Ingvarsson

jihmmy.ingvarsson@adsum.se
Undertecknat med e-legitimation (BankID)



assently

Undertecknandet intygas av Assently



Årsredovisning Kallholmens Fastighet AB 20230101 20231231

Verifiera äktheten och integriteten av detta undertecknade dokument genom att skanna QR-koden till vänster.
Du kan också göra det genom att besöka <https://app.assently.com/case/verify>

SHA-512:
36d33bb0ed4a93a874f847be3e64d184906253bc5698e97474af122dfcc4a858aba87467e385a26e42cc064be4ee880c8a0d18cadb04c56c624653bc157110
a1f



Om detta kvitto

Dokumentet är elektroniskt undertecknat genom e-signeringsplattformen Assently i enlighet med eIDAS, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014. En elektronisk underskrift får inte förvägras rättslig verkan eller giltighet som bevis vid rättsliga förfaranden enbart på grund av att underskriften har elektronisk form eller inte uppfyller kraven för kvalificerade elektroniska underskrifter. En kvalificerad elektronisk underskrift ska ha motsvarande rättsliga verkan som en handskreven underskrift. Assently tillhandahålls av Assently AB, org. nr. 556828-8442, Hölländargatan 20, 111 60 Stockholm, Sverige.



Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Kallholmens Fastighet AB

Org.nr 556479-9244

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Kallholmens Fastighet AB för räkenskapsåret 2023.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Kallholmens Fastighet ABs finansiella ställning per den 2023-12-31 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Vi är oberoende i förhållande till Kallholmens Fastighet AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 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

Våra 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 våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisions sed 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 vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer vi 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 våra uttalanden. Risker 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 vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.

A Partner firm of Baker Tilly Sverige, an independent member of Baker Tilly International

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

- drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi 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 vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra 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 vi 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.

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

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Kallholmens Fastighet AB för räkenskapsåret 2023 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamot ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

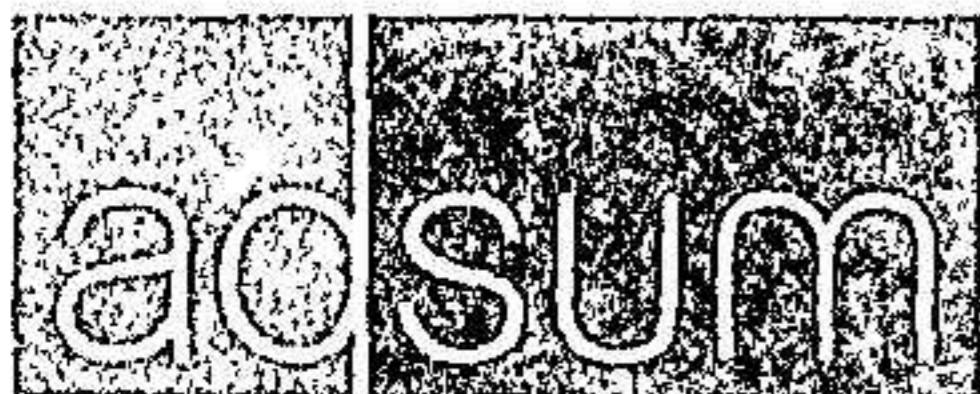
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Kallholmens Fastighet AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 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**

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt 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 ersättningskyldighet mot bolaget, eller
- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt 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 ersättningskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

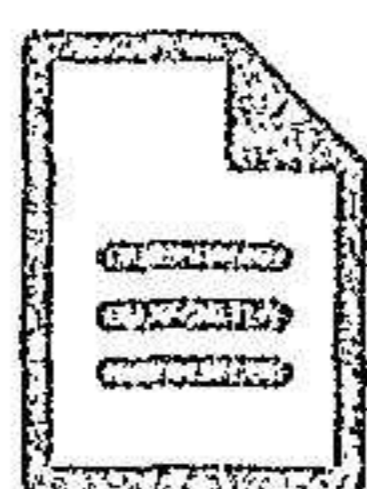
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi 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. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Västerås den dag som framgår av min elektroniska underskrift

Adsum Revisorer & Företagskonsulter AB

Jihmy Ingvarsson
Auktoriserad revisor

Följande handlingar har undertecknats den 15 maj 2024

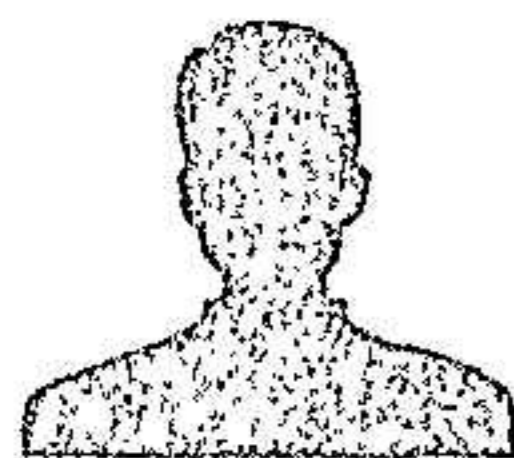


RB Kallholmens Fastighet AB 230101-231231.pdf

(324705 byte)
SHA-512: 809b1b43eb69d32f157e0ed1aa34e3298e901
c4ac379d105d752112ffd21b346c48fc9ecc41f974822e
c87ad2ceccf7631dae409ab034d46caa3131a18f6589f

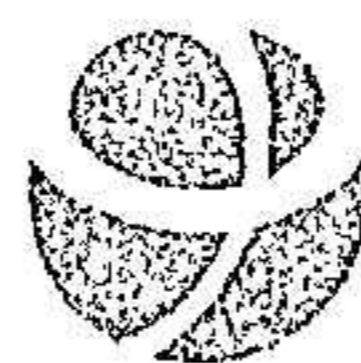
Underskrifter

2024-05-15 07:59:20 (CET)



Claes Jihmmy Ingvarsson

jihmmy.ingvarsson@adsum.se
Undertecknat med e-legitimation (BankID)



assently

Undertecknandet intygas av Assently



RB Kallholmens Fastighet AB 230101 231231

Verificera äktheten och integriteten av detta undertecknade dokument genom att skanna QR-koden till vänster. Du kan också göra det genom att besöka <https://app.assently.com/case/verify>

SHA-512:
0e87e599f70067164134194a5102111553c4dda9426b7e31dbf96c8f3049c7f6c488db0a9fdc4ee3f6818fe4f9b9ccc7056b14d5c140001c0ad6151992c05432



Om detta kvitto

Dokumentet är elektroniskt undertecknat genom e-signeringsplattformen Assently i enlighet med eIDAS, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014. En elektronisk underskrift får inte förvägras rättslig verkan eller giltighet som bevis vid rättsliga förfaranden enbart på grund av att underskriften har elektronisk form eller inte uppfyller kraven för kvalificerade elektroniska underskrifter. En kvalificerad elektronisk underskrift ska ha motsvarande rättsliga verkan som en handskrivna underskrift. Assently tillhandahålls av Assently AB, org. nr. 556828-8442, Hölländargatan 20, 111 60 Stockholm, Sverige.