

ÅRSREDOVISNING

för

Tepik Fastigheter AB

Org.nr. 556932-7124

Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för
räkenskapsåret 2021-01-01 -- 2021-12-31

Innehåll	Sida
- förvaltningsberättelse	1
- resultaträkning	2
- balansräkning	3
- tilläggsupplysningar	5
- underskrifter	7

Undertecknad styrelseledamot i Tepik Fastigheter AB intygar härmed, dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkning fastställts på ordinarie årsstämma den *24/5 - 2022*

Stämman beslöt tillika godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Rosersberg den



.....
Erik Andrén

ÅRSREDOVISNING

TEPIK FASTIGHETER AB, Org.nr 556932-7124

fd Kilen 43 Strängnäs AB

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Styrelsen för TEPIK FASTIGHETER AB får härmed avgiva årsredovisning för räkenskapsåret 2021

Bolaget är helägt dotterbolag till Elvato Utvecklings AB, org nr 556627-6159, säte Stockholm
Koncernredovisning upprättas i Frigg Management AB, org nr 556073-6554, säte Stockholm

Verksamheten består i att äga och förvalta fast och lös egendom.

Belopp i SEK

	<u>Aktiekapital</u>	<u>Balans.</u> <u>res</u>	<u>Resultat</u>	
Förändring Eget Kapital				
Ingående balans	50 000	-7 722	-8 000	
Kaptialtillskott				
Beslut enligt årsstämma				
Omföring		-8 000	8 000	
Årets resultat			-8 000	
Utgående Balans	50 000	-15 722	-8 000	
	2021	2020	2019	2018
Nettoomsättning	0	0	0	0
Res. efter finansiella poster	-8 000	-8 000	-11 268	-8 900
Balansomslutning	36 278	77 923	85 923	148 571
Soliditet(%)	72,4%	44,0%	49,2%	36,0%

*Definitioner av nyckeltal, se tilläggsupplysningar

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att

årets resultat	-8 000,00
jämte balanserat resultat	-15 722,00
SEK	<u>-23 722,00</u>

disponeras enligt följande:

balanseras i ny räkning	-23 722,00
SEK	<u>-23 722,00</u>

RESULTATRÄKNING I SEK

		2021.01.01-12.31	2020.01.01-12.31
Nettoomsättning	Not 1	0	0
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader	Not 2	-7 500	-7 500
Personalkostnader		<u>0</u>	<u>0</u>
Rörelseresultat		-7 500	-7 500
Avskrivningar		0	0
Resultat före finansiella poster		-7 500	-7 500
Ränteintäkter och liknande intäkter		0	0
Räntekostnader och liknande kostnader	Not 3	-500	-500
Resultat efter finansiella poster		-8 000	-8 000
Skatt på årets resultat	Not 4	<u>0</u>	<u>0</u>
ÅRETS RESULTAT		<u>-8 000</u>	<u>-8 000</u>

BALANSRÄKNING I SEK

2021.12.31

2020.12.31

TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Fordringar hos koncernföretag

0

0

Kassa och bank

36 278

77 923

Summa omsättningstillgångar

36 278

77 923

SUMMA TILLGÅNGAR

36 278

77 923

2021-20220704:2022070504624

BALANSRÄKNING I SEK

2021.12.31

2020.12.31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Not 5

Bundet eget kapital

Aktiekapital

50 000

50 000

50 00050 000Fritt eget kapital

Balanserat resultat

-15 722

-7 722

Årets resultat

-8 000

-8 000

-23 722-15 722

Summa eget kapital

26 27834 278

Kortfristiga skulder

Skulder till koncernföretag

0

33 645

Skatteskuld

0

0

Upplupna kostnader o förutbetalda int.

10 000

10 000

10 00043 645

Summa Skulder

10 00043 645

SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER

36 27877 923

anl=20220704;2022070504625

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR

Redovisningsprinciper

Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen samt med BFNAR 2012:1 K3

Värderingsprinciper Resulträkningen

Intäkter

Intäkter uppkommer från försäljningen av varor och utförandet av tjänster och redovisas i posten *Nettomsättning*. Intäkter värderas till det verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att erhållas för varor som levererats, dvs. till försäljningspris exklusive handelsrabatter.

Koncernbidrag

Samtliga lämnade och erhållna koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner

Inköp och försäljning från/till koncernbolag

Under räkenskapsåret har 0% av försäljningen skett till koncernbolag.

Värderingsprinciper Balansräkningen

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas initialt till anskaffningsvärde eller tillverkningskostnader inklusive utgifter för att få tillgången på plats och i skick för att kunna användas enligt intentionerna med investeringen. I anskaffningsvärdet ingår inköpspriset och andra direkt hänförliga utgifter såsom utgifter för leverans, hantering, installation, montering, lagfarter och konsulttjänster. I anskaffningsvärdet för egentillverkade materiella anläggningstillgång ingår även indirekta tillverkningskostnader. Korttidsinventarier och inventarier av mindre värde kostnadsförlöpande.

Avskrivningar

Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs av tillgångens/komponentens avskrivningsbara belopp över dess nyttjandeperiod och påbörjas när tillgången/komponenten tas i bruk. Avskrivning görs linjärt.

Fordringar

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Inkomstskatter

Inkomstskatt utgörs av aktuell skatt. Inkomstskatt redovisas i resultaträkningen utom då en underliggande transaktionen redovisas i eget kapital varvid även tillhörande skatteeffekt redovisas i eget kapital.

Aktuella skattefordringar och skatteskulder respektive uppskjutna skattefordringar och skatteskulder kvittas i de fall det finns en legal kvittningsrätt.

Aktuell skatt

Aktuell skatt är skattekostnaden för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt värderas till det sannolika beloppet enligt de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen och nuvärdesberäknas.

Likvida medel

Likvida medel består av kassamedel och disponibla tillgodohavanden hos banker och andra kreditinstitut och andra kortfristiga, likvida placeringar som lätt kan omvandlas till känt belopp och som är utsatta för obetydlig risk för värdefluktuationer. Sådana placeringar har en löptid på maximalt tre månader

Eget kapital**Eget kapital i företaget består av följande poster:**

Aktiekapital som representerar det nominella värdet för emitterade och registrerade aktier.
Reservfond som härrör från när det fanns ett krav enligt ABL att göra avsättning till reservfond.
Balanserad vinst/Ansamlad förlust, dvs. alla balanserade vinster/förluster och aktierelaterade ersättningar för innevarande och tidigare perioder samt förvärv av egna aktier. Här ingår också reserver för finansiella tillgångar tillgängliga för försäljning och kassaflödessäkringar som innehåller vinster och förluster relaterade till dessa typer av finansiella instrument.
 Transaktioner med Företagets ägare, såsom aktieägartillskott och utdelningar, redovisas separat i eget kapital

Ersättningar till anställda

Bolaget har under året ej haft några anställda.

Definition av nyckeltal

Soliditet

Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen.

Not 1 Koncerninterna intäkter

Under räkenskapsåret har 0% av försäljningen skett till koncernbolag.

Not 2 Ersättningar till revisorerna

	2021	2020
Revisionsuppdrag Grant Thornton AB	7 500	7 500
Övriga tjänster	0	0
	<u>7 500</u>	<u>7 500</u>

Med revisionsuppdrag avses revisors arbete för den lagstadgade revisionen och med revisionsverksamhet olika typer av kvalitetssäkringstjänster. Övriga tjänster är sådant som inte ingår i revisionsuppdrag, revisionsverksamhet eller skatterådgivning.

Not 3 Räntekostnader och liknande kostnader

	2021	2020
Övriga finansiella kostnader	500	500
Räntekostnader	0	0
Summa	<u>500</u>	<u>500</u>

Not 4 Skatt på årets resultat	2021	2020
Resultat före skatt	-8 000	-8 000
Ej avdragsgilla kostnader	0	0
Skattefria intäkter	0	0
Skattepliktigt resultat	<u>-8 000</u>	<u>-8 000</u>
Lämnade/Erhållna koncernbidrag	0	0
Att beskatta	<u>-8 000</u>	<u>-8 000</u>
Bolagsskatt om 20,6%	<u>0</u>	<u>0</u>

Not 5 Aktiekapital

Aktiekapitalet i Tepik Fastigheter AB består enbart till fullo betalda stamaktier med ett kvotvärde om 50 kronor. Alla aktier har samma rätt till utdelning och återbetalning av insatt kapital samt motsvarar en röst på Tepik Fastigheter ABs bolagsstämma.

	2021	2020
Teckande och betalda aktier		
Vid årets början	<u>1 000</u>	<u>1 000</u>
Summa beslutade vid årets slut	1 000	1 000

Rosersberg den / -2022

Erik Andrén

Vår revisionsberättelse har angivits den / - 2022
Grant Thornton Sweden AB

Oskar Strålin
Auktoriserad revisor

ank=20220704;2022070504629



Document history

COMPLETED BY ALL:
24.05.2022 20:21

SENT BY OWNER:
Oskar Strålin • 23.05.2022 10:46

DOCUMENT ID:
Sklp0tTdwC

ENVELOPE ID:
BkaOKTdDq-Sklp0tTdwC

DOCUMENT NAME:
Årsredovinsing Tepik 2021.pdf
7 pages

Activity log

RECIPIENT	ACTION	TIMESTAMP (CET)	METHOD	DETAILS
1. ERIK ANDRÉN erik.andren@frigmanagement.se	Signed Authenticated	24.05.2022 11:38 24.05.2022 11:37	eID Low	Swedish BankID (DOB: 27/05/1977) IP: 83.241.212.162
2. Oskar Peder Holger Strålin oskar.stralin@se.gt.com	Signed Authenticated	24.05.2022 20:21 24.05.2022 20:20	eID Low	Swedish BankID (DOB: 25/01/1989) IP: 88.131.44.131

* Action describes both the signing and authentication performed by each recipient. Authentication refers to the ID method used to access the document.

Custom events

No custom events related to this document

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above. Copies of signed documents are securely stored by Verified.

To review the signature validity, please open this PDF using Adobe Reader.



GDPR compliant



eIDAS standard



PADES sealed

REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i Tepik Fastigheter AB
Org.nr. 556932-7124

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Tepik Fastigheter AB för år 2021.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Tepik Fastigheter ABs finansiella ställning per den 31 december 2021 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 Tepik Fastigheter 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 styrelsen avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

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 revisionsmed 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. Risken 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.
- 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.

Jag intygar att
dena kopia
överensstämmer
med original
Anne Ronnberg Appelqvist

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 Tepik Fastigheter AB för år 2021 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman behandlar förlusten 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 Tepik Fastigheter 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 ersättningsskyldighet 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 ersättningsskyldighet 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.

Stockholm den

Grant Thornton Sweden AB

Oskar Strålin

Auktoriserad revisor

20220704:2022070504632



Document history

COMPLETED BY ALL:
24.05.2022 20:22

SENT BY OWNER:
Oskar Strålin · 24.05.2022 16:20

DOCUMENT ID:
SyehYv9w5

ENVELOPE ID:
By0iFDcPq-SyehYv9w5

DOCUMENT NAME:
RB Tepik 2021.pdf
2 pages

Activity log

RECIPIENT	ACTION*	TIME/TAMP (CET)	METHOD	DETAILS
1. Oskar Peder Holger Strålin oskar.stralin@se.gt.com	Signed Authenticated	24.05.2022 20:22 24.05.2022 20:22	eID Low	Swedish BankID (DOB: 25/01/1989) IP: 88.131.44.131

* Action describes both the signing and authentication performed by each recipient. Authentication refers to the ID method used to access the document.

Custom events

No custom events related to this document

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above. Copies of signed documents are securely stored by Verified.

To review the signature validity, please open this PDF using Adobe Reader.

