

Årsredovisning

Essinge Sjövillor AB

559137-2437

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

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

Innehåll	Sida
- Förvaltningsberättelse	2
- Resultaträkning	3
- Balansräkning	4
- Noter	6
- Underskrifter	6

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-05-02. Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

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:
Ted Ingemar Elvhage
2024-05-03

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Företaget bedriver fastighetsförvaltning, handel med fastigheter, byggverksamhet, konsultverksamhet inom fastighets - byggbranscherna samt idka handel med värdepapper. Företaget har sitt säte i Stockholm.

FLERÅRSÖVERSIKT

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

	2301-2312	2201-2212	2101-2112	2001-2012
Nettoomsättning	1 216	1 352	1 368	1 199
Resultat efter finansiella poster	-501	2 347	341	348

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat
- Belopp vid årets ingång	50 000	15 981	5 265
<i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i>			
- Balanseras i ny räkning		5 265	-5 265
- Årets resultat			3 177
- Belopp vid årets utgång	50 000	21 246	3 177

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Balanserat resultat	21 246
Årets resultat	3 177
Summa	24 423

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning	24 423
Summa	24 423

RESULTATRÄKNING

1

	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		
Nettoomsättning	1 216 413	1 352 152
Övriga rörelseintäkter	26 697	0
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	1 243 110	1 352 152
Rörelsekostnader		
Råvaror och förnödenheter	-175 932	-324 292
Övriga externa kostnader	-129 904	-217 906
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-178 840	-178 839
Summa rörelsekostnader	-484 676	-721 037
Rörelseresultat	758 434	631 115
Finansiella poster		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	2 787	2 346 002
Räntekostnader och liknande resultatposter	-1 262 210	-630 439
Summa finansiella poster	-1 259 423	1 715 563
Resultat efter finansiella poster	-500 989	2 346 678
Bokslutsdispositioner		
Erhållna koncernbidrag	505 000	0
Lämnade koncernbidrag	0	-2 340 000
Summa bokslutsdispositioner	505 000	-2 340 000
Resultat före skatt	4 011	6 678
Skatter		
Skatt på årets resultat	-834	-1 413
Årets resultat	3 177	5 265

BALANSRÄKNING

1

		2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	2	30 787 019	30 965 859
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>		30 787 019	30 965 859
Summa anläggningstillgångar		30 787 019	30 965 859
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		191 059	212 520
Fordringar hos koncernföretag		146 119	145 257
Övriga fordringar		69 171	18 900
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		5 333	5 000
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>		411 682	381 677
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		810 516	3 237 232
<i>Summa kassa och bank</i>		810 516	3 237 232
Summa omsättningstillgångar		1 222 198	3 618 909
SUMMA TILLGÅNGAR		32 009 217	34 584 768

BALANSRÄKNING

	2023-12-31	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital	50 000	50 000
<i>Summa bundet eget kapital</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
<i>Fritt eget kapital</i>		
Balanserat resultat	21 246	15 981
Årets resultat	3 177	5 265
<i>Summa fritt eget kapital</i>	<i>24 423</i>	<i>21 246</i>
Summa eget kapital	74 423	71 246
Långfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	3 21 602 392	21 828 008
Skulder till koncernföretag	8 880 142	8 880 142
Summa långfristiga skulder	30 482 534	30 708 150
Kortfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	225 616	225 616
Förskott från kunder	131 000	89 802
Leverantörsskulder	41 464	105 282
Skulder till koncernföretag	481 370	2 759 399
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	572 810	625 273
Summa kortfristiga skulder	1 452 260	3 805 372
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	32 009 217	34 584 768

NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

Enligt BFNAR 2016:10

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

Materiella anläggningstillgångar

Avskrivning sker över den förväntade nyttjandeperioden. Nedanstående avskrivningsprocent används.

	Procent	År
Byggnader och mark	2	50

Nyckeltalsdefinitioner

Nedan definieras nyckeltalen i förvaltningsberättelsens flerårsöversikt.

Soliditet = Justerat eget kapital / Totalt kapital
Kommentar: Justerat eget kapital beräknas som eget kapital plus 79,4 % av obeskattade reserver.

Not 2	Byggnader och mark	2023-12-31	2022-12-31
	Ingående anskaffningsvärden	31 788 518	31 788 518
	Utgående anskaffningsvärden	31 788 518	31 788 518
	Ingående avskrivningar	-822 659	-643 820
	<i>Förändringar av avskrivningar</i>		
	Årets avskrivningar	-178 840	-178 839
	Utgående avskrivningar	-1 001 499	-822 659
	Redovisat värde	30 787 019	30 965 859

Not 3	Långfristiga skulder	2023-12-31	2022-12-31
	Långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen	20 699 928	20 925 544

Not 4	Ställda säkerheter	2023-12-31	2022-12-31
	Fastighetsinteckningar	23 810 850	23 810 850
	Summa ställda säkerheter	23 810 850	23 810 850

UNDERSKRIFTER

Stockholm

Ted Ingemar Elvhage
Ted Ingemar Elvhage
2024-04-22

Joakim Allan Raymond Öhlander
Joakim Allan Raymond Öhlander
2024-04-22

Jessicka Elisabeth Öhlander
Jessicka Elisabeth Öhlander
2024-04-22

Essinge Sjövillor AB
559137-2437

7 (7)

Min revisionsberättelse har lämnats 2024-05-02

Erik Gunnar Ågerup
Erik Gunnar Ågerup
Revisor



REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i Essinge Sjövillor AB, org.nr 559137-2437

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Essinge Sjövillor AB för år 2023.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Essinge Sjövillor 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 revisions sed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Jag är oberoende i förhållande till Essinge Sjövillor AB enligt god revisors sed 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 revisionsred 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 Essinge Sjövillor 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 ledamöter 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 Essinge Sjövillor AB enligt god revisionsred 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 Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Stockholm
2024-05-02

Erik Ågerup
Erik Ågerup
Auktoriserad revisor