

Årsredovisning

Stockborggen Fastighets AB

556945-6808

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 2024-05-31. 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:

Torsten Alm

2024-06-05

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Företaget som registrerades 2013 äger och förvaltar fastigheten Vallentuna Bällsta 5:172. Företaget har sitt säte i Danderyd.

FLERÅRSÖVERSIKT

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

| | 2301-2312 | 2201-2212 | 2101-2112 | 2001-2012 |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nettoomsättning | 1 177 | 863 | 805 | 795 |
| Resultat efter finansiella poster | 491 | 316 | 398 | 403 |
| Soliditet % | 36 | 28 | 23 | 18 |
| Balansomslutning | 6 665 | 7 304 | 7 775 | 8 060 |

Nettoomsättningen avviker med mer än 30% då hyrorna har ökat.

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

| | Aktiekapital | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt |
|---|--------------|---------------------|----------------|-----------|
| - Belopp vid årets ingång | 50 000 | 1 706 428 | 250 137 | 2 006 565 |
| <i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i> | | | | |
| - Balanseras i ny räkning | | 250 137 | -250 137 | 0 |
| - Årets resultat | | | 389 949 | 389 949 |
| - Belopp vid årets utgång | 50 000 | 1 956 565 | 389 949 | 2 396 514 |

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

| | |
|---------------------|-----------|
| Balanserat resultat | 1 956 565 |
| Årets resultat | 389 949 |
| <i>Summa</i> | 2 346 514 |

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

| | |
|-------------------------|-----------|
| Balanseras i ny räkning | 2 346 514 |
| <i>Summa</i> | 2 346 514 |

RESULTATRÄKNING

1

| | 2023-01-01 2023-12-31 | 2022-01-01 2022-12-31 |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | |
| Nettoomsättning | 1 177 028 | 863 442 |
| Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 1 177 028 | 863 442 |
| Rörelsekostnader | | |
| Övriga externa kostnader | -390 901 | -251 559 |
| Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar | -296 120 | -296 120 |
| Summa rörelsekostnader | -687 021 | -547 679 |
| Rörelseresultat | 490 007 | 315 763 |
| Finansiella poster | | |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 904 | 40 |
| Summa finansiella poster | 904 | 40 |
| Resultat efter finansiella poster | 490 911 | 315 803 |
| Resultat före skatt | 490 911 | 315 803 |
| Skatter | | |
| Skatt på årets resultat | -100 962 | -65 666 |
| Årets resultat | 389 949 | 250 137 |

BALANSRÄKNING

1

| | | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|---|------------------|------------------|
| TILLGÅNGAR | | | |
| Anläggningstillgångar | | | |
| <i>Materiella anläggningstillgångar</i> | | | |
| Byggnader och mark | 2 | 5 985 855 | 6 281 975 |
| <i>Summa materiella anläggningstillgångar</i> | | 5 985 855 | 6 281 975 |
| Summa anläggningstillgångar | | 5 985 855 | 6 281 975 |
| Omsättningstillgångar | | | |
| <i>Kortfristiga fordringar</i> | | | |
| Kundfordringar | | 120 000 | 214 647 |
| Övriga fordringar | | 19 182 | 34 413 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | | 41 214 | 0 |
| <i>Summa kortfristiga fordringar</i> | | 180 396 | 249 060 |
| <i>Kassa och bank</i> | | | |
| Kassa och bank | | 498 372 | 773 092 |
| <i>Summa kassa och bank</i> | | 498 372 | 773 092 |
| Summa omsättningstillgångar | | 678 768 | 1 022 152 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | 6 664 623 | 7 304 127 |

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 | 1 956 565 | 1 706 428 |
| Årets resultat | 389 949 | 250 137 |
| <i>Summa fritt eget kapital</i> | <i>2 346 514</i> | <i>1 956 565</i> |
| Summa eget kapital | 2 396 514 | 2 006 565 |
| Långfristiga skulder | | |
| Skulder till koncernföretag | 3 | 0 |
| Skulder till intresseföretag och gemensamt styrda företag | 3 | 4 095 336 |
| Summa långfristiga skulder | 4 095 336 | 5 095 336 |
| Kortfristiga skulder | | |
| Leverantörsskulder | 2 350 | 0 |
| Skulder till intresseföretag och gemensamt styrda företag | 0 | 44 575 |
| Skatteskulder | 13 833 | 0 |
| Övriga skulder | 17 180 | 37 491 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 139 410 | 120 160 |
| Summa kortfristiga skulder | 172 773 | 202 226 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | 6 664 623 | 7 304 127 |

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.

| | Procent | År |
|--------------------|---------|----|
| Byggnader och mark | 4 | 25 |

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 | 8 464 646 | 8 464 646 |
| | Utgående anskaffningsvärden | 8 464 646 | 8 464 646 |
| | Ingående avskrivningar | -2 182 671 | -1 886 551 |
| | <i>Förändringar av avskrivningar</i> | | |
| | Årets avskrivningar | -296 120 | -296 120 |
| | Utgående avskrivningar | -2 478 791 | -2 182 671 |
| | Redovisat värde | 5 985 855 | 6 281 975 |
| | Varav mark 1 061 650 kr (1 061 650 kr) | | |

| Not 3 | Långfristiga skulder till intresseföretag och gemensamt styrda företag | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|-------|---|------------|------------|
| | Belopp på skuldpost som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen | 0 | 1 595 336 |

UNDERSKRIFTER

Danderyd

Torsten Alm
Torsten Alm
Styrelseordförande
2024-05-29

Lars Gunnarson
Lars Gunnarson
2024-05-31

Min revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av min elektroniska underskrift 2024-05-31

Henrik Moberg

Henrik Moberg

Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Stockborgens Fastighets AB

Org.nr 556945-6808

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Stockborgens Fastighets AB för räkenskapsåret 2023.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Stockborgens Fastighets ABs finansiella ställning per den 2023-12-31 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 Stockborgens Fastighets 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 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 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.

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 Stockborgens Fastighets AB för räkenskapsåret 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 revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till Stockborgens Fastighets 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 tryggt 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.

Täby 2024-05-31

Henrik Moberg

Henrik Moberg
Auktoriserad revisor

Stockborgens Fastighets AB, Org.nr 556945-6808