

Årsredovisning

för

Allesk AB

556680-4836

Räkenskapsåret


2022

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Allesk AB intygar att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämma 2023-05-24. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

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

Södertälje 2023-05-24


İnderavus Temiz

Årsredovisning

för

Allesk AB

556680-4836

Räkenskapsåret

2022

Styrelsen för Allesk 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). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget äger och förvaltar fastigheten Nålsöгат 6 i Eskilstuna.

Bolaget är sedan 2017 ett helägt dotterbolag till Tivoli Allé Holding AB, orgnr 559099-5022. Företaget har sitt säte i Stockholm.

Flerårsöversikt (Tkr)	2022	2021	2020	2019
Nettoomsättning	3 055	2 992	2 980	2 980
Resultat efter finansiella poster	758	-3 097	1 050	1 114
Soliditet (%)	9,2	6,7	15,3	13,1

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	100 000	4 346 101	-2 387 390	2 058 711
Disposition enligt beslut av årsstämman:				
Balanseras i ny räkning		-2 387 390	2 387 390	0
Årets resultat			757 761	757 761
Belopp vid årets utgång	100 000	1 958 711	757 761	2 816 472

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	1 958 712
årets vinst	757 761
	2 716 473
disponeras så att i ny räkning överföres	2 716 473
	2 716 473

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		3 054 999	2 992 029
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		3 054 999	2 992 029
Rörelsekostnader			
Driftskostnader		-554 822	-410 250
Underhållskostnader		-457 327	-481 071
Fastighetsskatt		-180 850	-163 130
Fastighetsadministration		-99 500	-48 500
Övriga externa kostnader		-207 951	-4 316 095
Avskrivningar		-333 575	-304 928
Summa rörelsekostnader		-1 834 025	-5 723 974
Rörelseresultat		1 220 974	-2 731 945
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		334	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		-463 547	-365 445
Summa finansiella poster		-463 213	-365 445
Resultat efter finansiella poster		757 761	-3 097 390
Bokslutsdispositioner			
Förändring av periodiseringsfonder		0	710 000
Summa bokslutsdispositioner		0	710 000
Resultat före skatt		757 761	-2 387 390
Årets resultat		757 761	-2 387 390

Allesk AB
Org.nr 556680-4836

4 (8)

Balansräkning

Not 2022-12-31 2021-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark	2	29 440 807	29 742 982
Maskiner och andra tekniska anläggningar	3	122 847	154 247
Pågående nyanläggningar	4	309 033	0
Summa materiella anläggningstillgångar		29 872 687	29 897 229

Summa anläggningstillgångar

29 872 687 29 897 229

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar		93 750	0
Skattefordringar		209 969	227 689
Övriga fordringar		87	58 365
Summa kortfristiga fordringar		303 806	286 054

Kassa och bank

Kassa och bank		602 142	612 500
Summa kassa och bank		602 142	612 500
Summa omsättningstillgångar		905 948	898 554

SUMMA TILLGÅNGAR

30 778 635 30 795 783

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

1 958 712

4 346 101

Årets resultat

757 761

-2 387 390

Summa fritt eget kapital

2 716 473

1 958 711

Summa eget kapital

2 816 473

2 058 711

Långfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut

5

17 250 000

18 250 000

Skulder till koncernföretag

6

8 661 418

4 987 418

Summa långfristiga skulder

25 911 418

23 237 418

Kortfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut

1 000 000

1 000 000

Leverantörsskulder

164 089

345 865

Skulder till intresseföretag

0

830 000

Övriga skulder

106 459

2 527 868

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

780 196

795 921

Summa kortfristiga skulder

2 050 744

5 499 654

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

30 778 635

30 795 783

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisningen i mindre företag.

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

Byggnader	100 år
Maskiner och andra tekniska anläggningar	5 år

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.

Not Ställda säkerheter

	2022-12-31	2021-12-31
Fastighetsinteckning	36 180 000	36 180 000
	36 180 000	36 180 000

Not 2 Byggnader och mark

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	34 850 828	34 850 828
Försäljningar/utrangeringar	0	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	34 850 828	34 850 828
Ingående avskrivningar	-5 107 847	-4 805 671
Årets avskrivningar	-302 175	-302 175
Utgående ackumulerade avskrivningar	-5 410 022	-5 107 846
Utgående redovisat värde	29 440 806	29 742 982
Taxeringsvärde	18 085 000	16 313 000
varav byggnad	13 800 000	11 600 000

Not 3 Maskiner och andra tekniska anläggningar

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	157 000	0
Inköp	0	157 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	157 000	157 000
Ingående avskrivningar	-2 753	0
Årets avskrivningar	-31 400	-2 753
Utgående ackumulerade avskrivningar	-34 153	-2 753
Utgående redovisat värde	122 847	154 247

Not 4 Pågående nyanläggningar

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	0	1 822 741
Inköp	309 033	2 431 078
Kostnaderförning	0	-4 253 819
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	309 033	0
Utgående redovisat värde	309 033	0

Not 5 Skulder till kreditinstitut

Nedan framgår fördelning av långfristiga lån.

	Lånebelopp 2022-12-31	Lånebelopp 2021-12-31
Förfaller 2 - 5 år	4 000 000	3 000 000
Förfaller senare än 5 år	13 250 000	15 250 000
	17 250 000	18 250 000
Kortfristig del av långfristig skuld	1 000 000	1 000 000

Not 6 Långfristiga skulder till Koncernföretag

	2022-12-31	2021-12-31
Koncernföretag	8 661 418	4 987 418
	8 661 418	4 987 418

Skulder som förfaller till betalning mellan 1 - 5 år efter balansdagen


Undertecknade försäkrar härmed att årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och god redovisningssed, att aktuella redovisningsnormer har tillämpats och att lämnade uppgifter stämmer med faktiska förhållanden.



Allesk AB
Org.nr 556680-4836

8 (8)

Södertälje 2023-05-24



İnderavus Temiz

Revisorspåteckning

Min revisionsberättelse har lämnats 2023-05-24



Niklas Makal
Auktoriserad revisor

REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i Allesk AB

Org.nr. 556680-4836

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Allesk AB för år 2022.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Allesk ABs finansiella ställning per den 31 december 2022 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 Allesk AB enligt god revisionssed 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 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.

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer jag 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 mina 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.

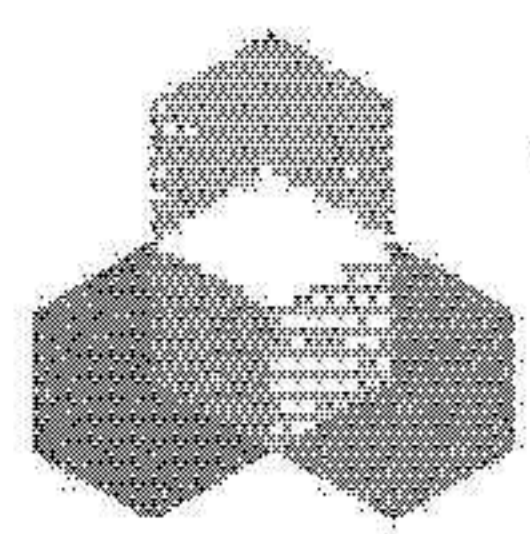
- skaffar jag mig en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för min revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.

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

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

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



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 Allesk AB för år 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 ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt god revisions sed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Jag är oberoende i förhållande till Allesk 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 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:

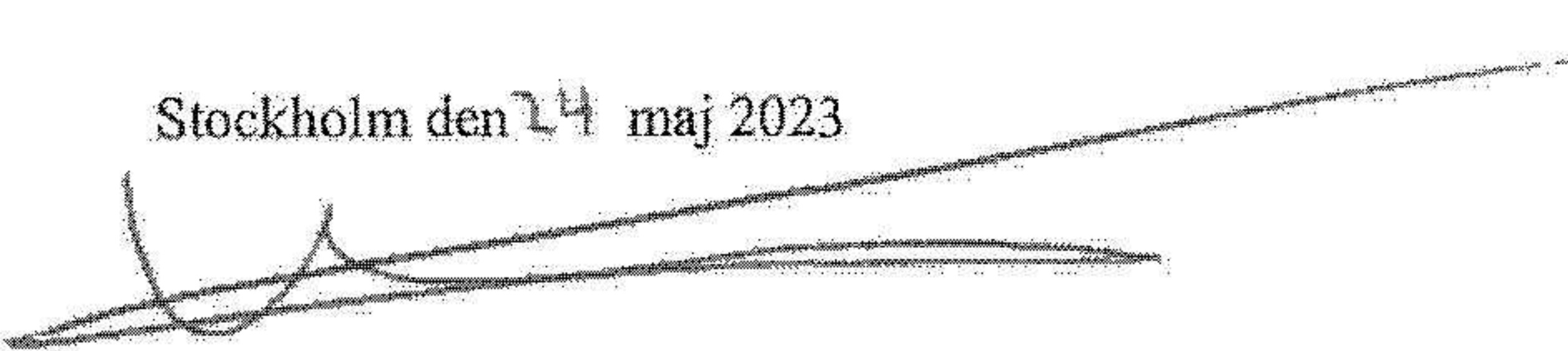
- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningskyldighet mot bolaget, eller
- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

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 revisions sed 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 revisions sed i Sverige använder jag 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 min professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag 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. Jag går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Stockholm den 24 maj 2023


Niklas Makal

Auktoriserad revisor