

Årsredovisning

för

Stenfortet Ett Fastighets AB

Org.nr. 559131-5006

Räkenskapsåret

2023-07-01 – 2024-06-30

Innehåll

Förvaltningsberättelse

Resultaträkning

Balansräkning

Noter

Underskrifter av årsredovisning

Sida

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

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-12-03.

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

Berth-Inge Lundberg, Styrelseledamot

2024-12-05

Styrelsen för Stenfortet Ett Fastighets AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-07-01-2024-06-30.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor (SEK), om inte något annat anges.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget skall äga och förvalta fastigheter. Företaget har sitt säte i Helsingborg.

Flerårsöversikt

| | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|-----------------------------------|---------|---------|----------|----------|---------|
| Nettoomsättning | 819 303 | 750 330 | 386 634 | 365 037 | 367 786 |
| Resultat efter finansiella poster | -90 715 | 23 010 | -707 426 | -169 850 | -17 391 |
| Soliditet (%) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |

Eget kapital

| | Aktiekapital | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt |
|-------------------------|--------------|---------------------|----------------|---------|
| Belopp vid årets ingång | 50 000 | 50 800 | 10 | 100 810 |
| Balanseras i ny räkning | 0 | 10 | -10 | 0 |
| Årets resultat | 0 | 0 | 7 867 | 7 867 |
| Belopp vid årets utgång | 50 000 | 50 810 | 7 867 | 108 677 |

Resultatdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

| | |
|---------------------|--------|
| Balanserat resultat | 50 |
| | 810 |
| Årets resultat | 7 |
| | 867 |
| Summa | 58 677 |

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

| | |
|-------------------------|--------|
| Balanseras i ny räkning | 58 677 |
| Summa | 58 677 |

Resultaträkning

| Resultaträkning | Not | 2023-07-01 2024-06-30 | 2022-07-01 2023-06-30 |
|---|-----|---------------------------|---------------------------|
| Rörelseresultat | | | |
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | | |
| Nettoomsättning | | 819 303 | 750 330 |
| Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | 819 303 | 750 330 |
| Rörelsekostnader | | | |
| Råvaror och förnödenheter | | -31 141 | -10 206 |
| Övriga externa kostnader | | -400 629 | -296 506 |
| Personalkostnader | | 0 | -200 |
| Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar | | -276 752 | -276 748 |
| Summa rörelsekostnader | | -708 522 | -583 661 |
| Rörelseresultat | | 110 782 | 166 669 |
| Finansiella poster | | | |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | | 291 | 133 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | | -201 788 | -143 792 |
| Summa finansiella poster | | -201 497 | -143 659 |
| Resultat efter finansiella poster | | -90 715 | 23 010 |
| Bokslutsdispositioner | | | |
| Erhållna koncernbidrag | | 100 000 | 0 |
| Lämnade koncernbidrag | | 0 | -23 000 |
| Summa bokslutsdispositioner | | 100 000 | -23 000 |
| Resultat före skatt | | 9 285 | 10 |
| Skatter | | | |
| Skatt på årets resultat | | -1 418 | 0 |
| Årets resultat | | 7 867 | 10 |

Balansräkning

| Balansräkning Tillgångar | Not | 2024-06-30 | 2023-06-30 |
|---|-----|----------------------------|----------------------------|
| TILLGÅNGAR | | | |
| Anläggningstillgångar | | | |
| Materiella anläggningstillgångar | | | |
| Byggnader och mark | 2 | 6 737 614 | 7 008 254 |
| Inventarier, verktyg och installationer | 3 | 0 | 6 112 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | | 6 737 614 | 7 014 366 |
| Summa anläggningstillgångar | | 6 737 614 | 7 014 366 |
| Omsättningstillgångar | | | |
| Kortfristiga fordringar | | | |
| Kundfordringar | | 82 705 | 78 024 |
| Övriga fordringar | | 30 013 | 34 023 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | | 9 032 | 4 532 |
| Summa kortfristiga fordringar | | 121 750 | 116 579 |
| Kassa och bank | | | |
| Kassa och bank | | 23 343 | 0 |
| Summa kassa och bank | | 23 343 | 0 |
| Summa omsättningstillgångar | | 145 093 | 116 579 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | 6 882 707 | 7 130 945 |

Balansräkning

| Balansräkning Eget kapital och skulder | Not | 2024-06-30 | 2023-06-30 |
|---|-----|----------------------------|----------------------------|
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | |
| Eget kapital | | | |
| Bundet eget kapital | | | |
| Aktiekapital | | 50 000 | 50 000 |
| Summa bundet eget kapital | | 50 000 | 50 000 |
| Fritt eget kapital | | | |
| Balanserat resultat | | 50 810 | 50 800 |
| Årets resultat | | 7 867 | 10 |
| Summa fritt eget kapital | | 58 677 | 50 810 |
| Summa eget kapital | | 108 677 | 100 810 |
| Långfristiga skulder | | | |
| Övriga skulder till kreditinstitut | | 3 104 100 | 3 167 940 |
| Övriga skulder | | 3 328 784 | 3 562 784 |
| Summa långfristiga skulder | | 6 432 884 | 6 730 724 |
| Kortfristiga skulder | | | |
| Leverantörsskulder | | 51 366 | 12 651 |
| Övriga skulder | | 40 489 | 39 085 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | | 249 291 | 247 675 |
| Summa kortfristiga skulder | | 341 146 | 299 411 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | | 6 882 707 | 7 130 945 |

Noter

Not 1 – Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR2016:10) om årsredovisning i mindre företag (K2).

Not 2 – Byggnader och mark

Byggnader och mark

| | 2024-06-30 | 2023-06-30 |
|--------------------------------------|-------------------|------------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 7 825 894 | 7 825 894 |
| Utgående anskaffningsvärden | 7 825 894 | 7 825 894 |
| Ingående avskrivningar | -817 640 | -547 000 |
| Förändringar av avskrivningar | | |
| Årets avskrivningar | -270 640 | -270 640 |
| Utgående avskrivningar | -1 088 280 | -817 640 |
| Redovisat värde | 6 737 614 | 7 008 254 |

Not 3 – Inventarier, verktyg och installationer

Inventarier, verktyg och installationer

| | 2024-06-30 | 2023-06-30 |
|--------------------------------------|----------------|----------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 30 544 | 30 544 |
| Utgående anskaffningsvärden | 30 544 | 30 544 |
| Ingående avskrivningar | -24 432 | -18 324 |
| Förändringar av avskrivningar | | |
| Årets avskrivningar | -6 112 | -6 108 |
| Utgående avskrivningar | -30 544 | -24 432 |
| Redovisat värde | 0 | 6 112 |

Not 4 – Ställda säkerheter

Ställda säkerheter

| | 2024-06-30 | 2023-06-30 |
|---------------------------------|------------------|------------------|
| Andra ställda säkerheter | 3 325 000 | 3 325 000 |
| Summa ställda säkerheter | 3 325 000 | 3 325 000 |

Not 5 – Uppllysning om moderforetag

Uppgift om närmaste moderforetag

| Nuvarande namn | Organisations- nummer | Säte |
|----------------------------|--------------------------|-------------|
| Stenfortet Förvaltnings AB | 559130-7433 | Helsingborg |

Not 6 – Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Det finns inget att rapportera.

Underskrifter av årsredovisning

Ort

Kulla Gunnarstorp

Berth Inge Lundberg

2024-12-03

Styrelseledamot, Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats den

KPMG AB

Per Åke Henning Jakobsson

Huvudansvarig Revisor

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Stenfortet Ett Fastighets AB , org.nr 559131-5006

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Stenfortet Ett Fastighets AB för räkenskapsåret 2023-07-01—2024-06-30.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Stenfortet Ett Fastighets ABs finansiella ställning per den 30 juni 2024 och av dess finansiella resultat för räkenskapsåret 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 Stenfortet Ett Fastighets 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 och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de 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 och verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De 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 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 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 och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören 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 och verkställande direktörens förvaltning för Stenfortet Ett Fastighets AB för räkenskapsåret 2023-07-01—2024-06-30 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelseledamoten och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionsred i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Stenfortet Ett Fastighets AB enligt god revisorsred 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 och verkställande direktörens 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. Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas 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 styrelseledamoten eller verkställande direktören 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.

Helsingborg 2024-12-03

KPMG AB

Per Jacobsson

Per Jacobsson

Auktoriserad revisor