

Årsredovisning för  
**Norrtälje Vaktmästaren 6 AB**  
559003-0044

Räkenskapsåret  
2020-07-01 - 2021-12-31

Innehållsförteckning:	Sida
Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3
Noter	4-5
Underskrifter	5

### Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Norrtälje Vaktmästaren 6 AB intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämma den 2022-05-30. Stämman beslutade också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Norrtälje den 2022-05-30

  
Göran Hultström

## Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Norrtälje Vaktmästaren 6 AB, 559003-0044, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2020-07-01 - 2021-12-31.

### Verksamheten

#### Allmänt om verksamheten

Företaget med säte i Norrtälje Kommun, Stockholms Län ska utveckla bolagets fastighet till ökat fastighetsvärde antingen genom markreglering till Bolagets egna fastighet eller genom sammanslagning med annat fastighet samt genom detaljplanering.

Hur försäljningen av hela kvarter 10 (Vaktmästaren 2,5 och 6) ska ske håller på att ses över. Sannolikt överläts kommunägda bolaget Vaktmästaren 6 AB genom bolagsköp och Markros fastighets AB likvideras och fastigheterna Vaktmästaren 2 och 5 överläts till bolaget Vaktmästaren 6 AB genom fastighetsreglering. Det beräknas ske 2024/2025.

För att anpassa räkenskapsåret till koncernen har bolaget ändrat bokslutsdatum till 31 december, varvid det här året omfattar 18 månader.

#### Flerårsöversikt

	2020/2021	2019/2020	2018/2019	Belopp i kr 2017/2018
Nettoomsättning	0	0	0	0
Resultat efter finansiella poster	-74 077	-54 019	-36 399	-16 014
Soliditet, %	75	88	95	4

#### Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Fritt eget kapital
Vid årets början	50 000	557 926
Disposition enl årsstämmobeslut		
Årets resultat		-74 077
Vid årets slut	50 000	483 849

#### Resultatdisposition

	Belopp i kr
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor disponeras enligt följande:	
balanserat resultat	557 926
årets resultat	-74 077
Totalt	483 849
disponeras för	
balanseras i ny räkning	483 849
Summa	483 849

Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med noter.

## Resultaträkning

Belopp i kr	Not	2020-07-01- 2021-12-31 18 månader	2019-07-01- 2020-06-30
<b>Rörelseintäkter</b>		0	0
<b>Summa rörelseintäkter</b>		0	0
<b>Rörelsekostnader</b>			
Övriga externa kostnader		-62 856	-46 534
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-11 088	-7 394
<b>Summa rörelsekostnader</b>		-73 944	-53 928
<b>Rörelseresultat</b>		-73 944	-53 928
<b>Finansiella poster</b>			
Räntekostnader och liknande resultatposter		-133	-91
<b>Summa finansiella poster</b>		-133	-91
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		-74 077	-54 019
<b>Resultat före skatt</b>		-74 077	-54 019
<b>Årets resultat</b>		-74 077	-54 019

2022060917116

## Balansräkning

Belopp i kr	Not	2021-12-31	2020-06-30
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<b>Materiella anläggningstillgångar</b>			
Byggnader och mark	4	631 088	642 176
Summa materiella anläggningstillgångar		631 088	642 176
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>631 088</b>	<b>642 176</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<b>Kortfristiga fordringar</b>			
Övriga fordringar	3	368	8 711
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		3 336	7 252
Summa kortfristiga fordringar		3 704	15 963
<b>Kassa och bank</b>			
Kassa och bank		76 624	36 359
Summa kassa och bank		76 624	36 359
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>80 328</b>	<b>52 322</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>711 416</b>	<b>694 498</b>

## 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	557 926	611 945
Årets resultat	-74 077	-54 019
Summa fritt eget kapital	483 849	557 926

### Summa eget kapital

533 849	607 926
---------	---------

#### Långfristiga skulder

Skulder till koncernföretag	148 562	48 562
Summa långfristiga skulder	148 562	48 562

#### Kortfristiga skulder

Skatteskulder	9 005	18 010
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	20 000	20 000
Summa kortfristiga skulder	29 005	38 010

### SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

711 416	694 498
---------	---------

2022060917117

*9/11*

## Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

### Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag.

#### **Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar**

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider tillämpas:

<i>Anläggningstillgångar</i>	<i>År</i>
Immateriella anläggningstillgångar:	
Materiella anläggningstillgångar:	
-Byggnader	25

#### **Definition av nyckeltal**

##### *Nettoomsättning*

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

##### *Resultat efter finansiella poster*

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före skatter.

##### *Soliditet*

(Totalt eget kapital + (100% - aktuell bolagsskattesats av obeskattade reserver) ) / Totala tillgångar

### Not 2 Koncernuppgifter

Företaget är helägt dotterföretag till Norrtälje Kommun, org nr 212000-0217 som upprättar koncernredovisning. Inga köp eller försäljningar har gjorts inom koncernen.

### Not 3 Skattemässiga underskott

	2021-12-31	2020-06-30
Akkumulerade skattemässiga underskott		
-Vid årets början	110 038	56 110
-Tillkommande underskott	73 944	54 019
<b>Redovisat värde vid årets slut</b>	<b>183 982</b>	<b>110 129</b>

Enligt regelverket BFNAR 2016:10 (K2) redovisas inte uppskjuten skatt i resultaträkningen eller balansräkningen.

#### Not 4 Byggnader och mark

	2021-12-31	2020-06-30
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	668 055	668 055
	<u>668 055</u>	<u>668 055</u>
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-25 879	-18 485
-Årets avskrivning enligt plan	-11 088	-7 394
	<u>-36 967</u>	<u>-25 879</u>
<b>Redovisat värde vid årets slut</b>	<b>631 088</b>	<b>642 176</b>

Bolaget äger fastigheten Vaktmästaren 6.

#### Not 5 Ställda säkerheter

##### Ställda säkerheter

	2021-12-31	2020-06-30
Övriga ställda panter och därmed jämförliga säkerheter		
Fastighetsinteckning	1 000 000	1 000 000
<b>Summa ställda säkerheter</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>

#### Underskrifter

Norrtälje den 2022-04-12

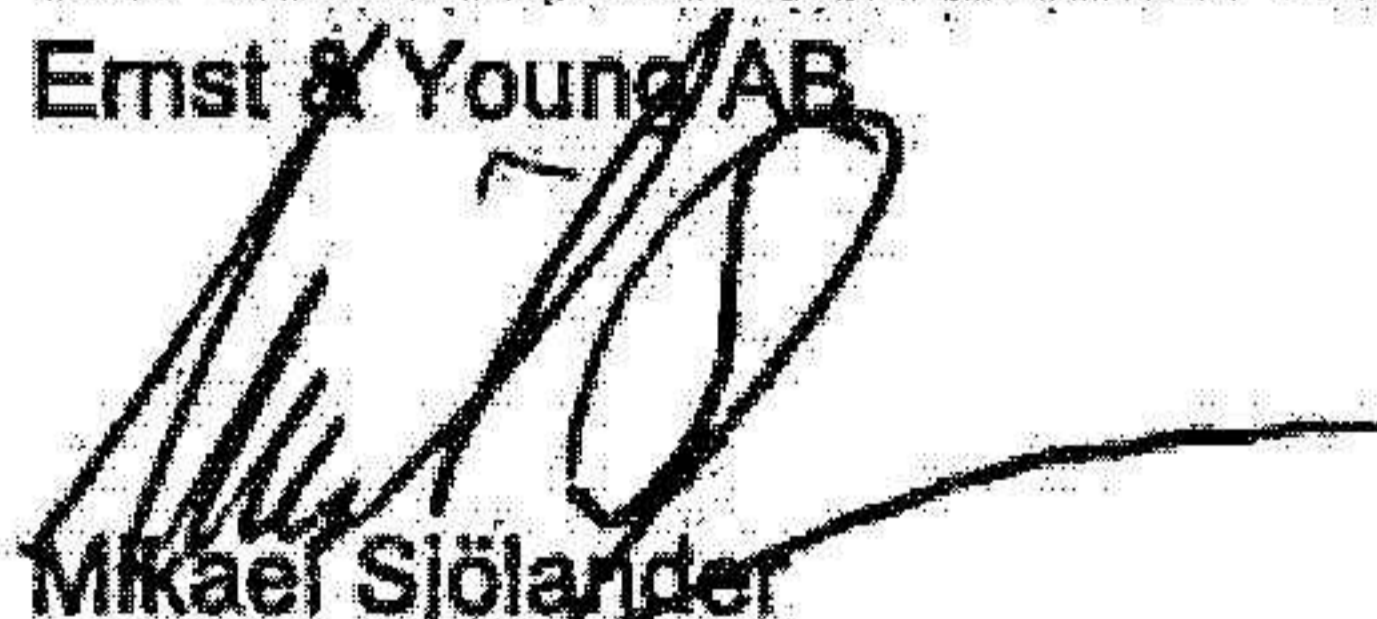


Göran Hulström  
Styrelseordförande



Sandra Bombas

Vår revisionsberättelse har lämnats den 2022-04-20  
Ernst & Young AB



Mikael Sjölander  
Auktoriserad revisor

#### Kommentar:

Bolagets resultat- och balansräkning blir föremål för fastställelse på ordinarie årsstämma





Building a better  
working world

Fotokopians överensstämmelse  
med originalet intygas:

## Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Norrtälje Vaktmästaren 6 AB, org.nr 559003-0044

### Rapport om årsredovisningen

#### Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Norrtälje Vaktmästaren 6 AB för räkenskapsåret 2020-07-01-2021-12-31

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Norrtälje Vaktmästaren 6 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 Norrtälje Vaktmästaren 6 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 att 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 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.



Building a better  
working world

## 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 Norrtälje Vaktmästaren 6 AB för räkenskapsåret 2020-07-01-2021-12-31 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 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 Norrtälje Vaktmästaren 6 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 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 någon styrelseledamot 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.

Stockholm den 20 april 2022

Ernst & Young AB

Mikael Sjölander  
Auktoriserad revisor

Fotokopians överensstämmelse  
med originalet intygas