

ÅRSREDOVISNING

för

Tallbacka Invest i Sölvesborg AB

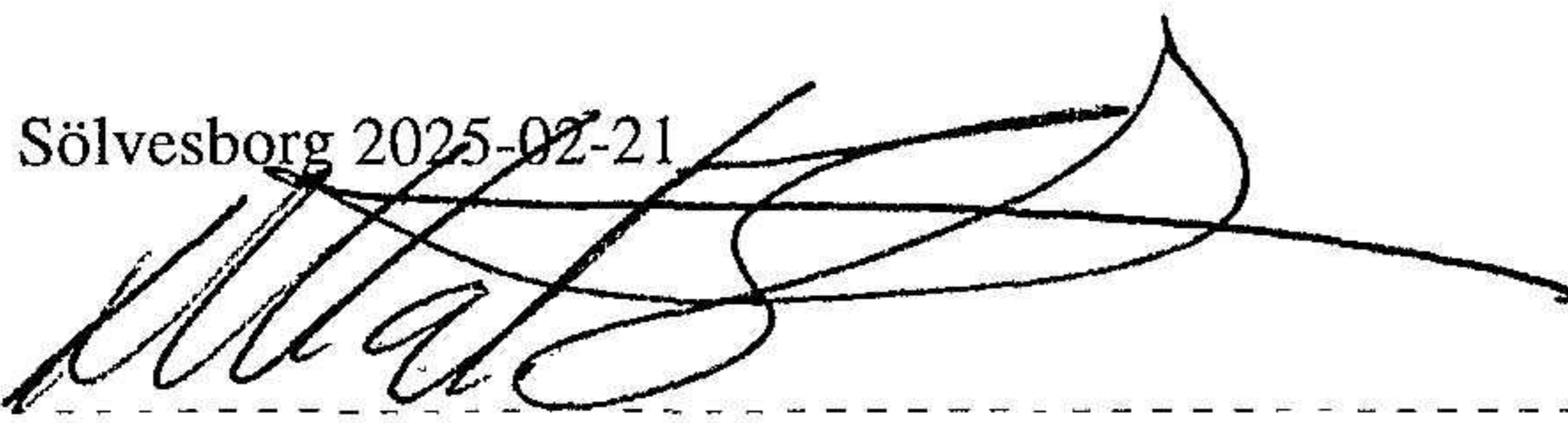
Org.nr. 556731-5071

Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2023-09-01 - 2024-08-31

Innehåll	Sida
- förvaltningsberättelse	2
- resultaträkning	3
- balansräkning	4
- noter	6
- underskrifter	8

Undertecknad styrelseledamot i Tallbacka Invest i Sölvesborg AB intygar härmed, dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkning fastställts på årsstämma den 21 februari 2025. Stämman beslöt tillika godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Sölvesborg 2025-02-21



Mikael Tinglöf

ÅRSREDOVISNING

för

Tallbacka Invest i Sölvesborg AB

Org.nr. 556731-5071

Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2023-09-01 - 2024-08-31

Innehåll	Sida
- förvaltningsberättelse	2
- resultaträkning	3
- balansräkning	4
- noter	6
- underskrifter	8

Tallbacka Invest i Sölvesborg AB

Org.nr. 556731-5071

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolagets verksamhet är att bedriva värdepappershandel samt att äga och förvalta fastigheter, bedriva konsultation avseende administrativa tjänster samt därmed förenlig verksamhet.

Under året har omsättningen minskat betydligt jämfört med föregående år beroende på minskad värdepappershandel.

Företagets säte är Sölvesborg.

Flerårsöversikt

Beloppen i Flerårsöversikt visas i KSEK

	2023/2024	2022/2023	2021/2022	2020/2021
Nettoomsättning	5 527	19 812	18 353	30 982
Resultat efter finansiella poster	-2 542	-6 953	1 369	4 064
Soliditet (%)	85	77	86	79

Definitioner av nyckeltal, se noter

Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång	110 000	23 929 239	-5 683 208	18 356 031
Balanseras i ny räkning		-5 683 208	5 683 208	0
Årets resultat			-2 541 984	-2 541 984
Belopp vid årets utgång	110 000	18 246 031	-2 541 984	15 814 047

Resultatdisposition

Medel att disponera:

Balanserat resultat	18 246 031
Årets resultat	-2 541 984
	15 704 047

Förslag till disposition:

Balanseras i ny räkning	15 704 047
	15 704 047

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Tallbacka Invest i Sölvesborg AB

Org.nr. 556731-5071

RESULTATRÄKNING

	Not	2023-09-01 2024-08-31	2022-09-01 2023-08-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		5 526 786	19 811 613
Övriga rörelseintäkter		110 001	165 003
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		5 636 787	19 976 616
Rörelsekostnader			
Kostnader för värdepappershandel		-7 202 845	-24 271 965
Handelsvaror		-80 981	0
Övriga externa kostnader		-775 140	-239 065
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-74 882	-578 898
Övriga rörelsekostnader		-431	0
Summa rörelsekostnader		-8 134 279	-25 089 928
Rörelseresultat		-2 497 492	-5 113 312
Finansiella poster			
Resultat från andelar i koncernföretag		991 429	0
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar		0	57 920
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		363 951	567 668
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar		-1 284 252	-2 225 268
Räntekostnader och liknande resultatposter		-115 620	-240 216
Summa finansiella poster		-44 492	-1 839 896
Resultat efter finansiella poster		-2 541 984	-6 953 208
Bokslutsdispositioner			
Förändring av periodiseringsfonder		0	1 270 000
Summa bokslutsdispositioner		0	1 270 000
Resultat före skatt		-2 541 984	-5 683 208
Årets resultat		-2 541 984	-5 683 208

2025022705856

Tallbacka Invest i Sölvesborg AB

Org.nr. 556731-5071

BALANSRÄKNING

2024-08-31

2023-08-31

TILLGÅNGAR

Not

Anläggningstillgångar**Materiella anläggningstillgångar**

Inventarier, verktyg och installationer

2

175 517

250 399

Summa materiella anläggningstillgångar

175 517

250 399

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag

3

211 080

211 080

Andra långfristiga värdepappersinnehav

4

4 874 854

5 029 951

Summa finansiella anläggningstillgångar

5 085 934

5 241 031

Summa anläggningstillgångar

5 261 451

5 491 430

Omsättningstillgångar**Varulager m.m.**

Färdiga varor och handelsvaror

400 000

400 000

Lager av värdepapper

4 118 679

5 474 217

Förskott till leverantörer

4 743

0

Summa varulager

4 523 422

5 874 217

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

541 009

114 966

Fordringar hos koncernföretag

4 201 038

5 900 919

Fordringar hos intresseföretag

400 000

400 000

Övriga fordringar

3 401 145

5 120 685

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

176 777

473 709

Summa kortfristiga fordringar

8 719 969

12 010 279

Kassa och bank

Kassa och bank

23 648

483 564

Summa kassa och bank

23 648

483 564

Summa omsättningstillgångar

13 267 039

18 368 060

SUMMA TILLGÅNGAR

18 528 490

23 859 490

2025022705857

Tallbacka Invest i Sölvesborg AB

Org.nr. 556731-5071

BALANSRÄKNING

2024-08-31

2023-08-31

Not

EGET KAPITAL OCH SKULDER**Eget kapital****Bundet eget kapital**

Aktiekapital

110 000

110 000

Summa bundet eget kapital

110 000

110 000

Fritt eget kapital

Balanserat resultat

18 246 031

23 929 239

Årets resultat

-2 541 984

-5 683 208

Summa fritt eget kapital

15 704 047

18 246 031

Summa eget kapital

15 814 047

18 356 031

Långfristiga skulder

5

Checkräkningskredit

2 199 195

3 277 895

Övriga skulder till kreditinstitut

0

1 315 300

Skulder till koncernföretag

106 550

0

Summa långfristiga skulder

2 305 745

4 593 195

Kortfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut

0

200 400

Leverantörsskulder

68 372

87 879

Övriga skulder

203 066

516 935

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

137 260

105 050

Summa kortfristiga skulder

408 698

910 264

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

18 528 490

23 859 490

2025022705858

Tallbacka Invest i Sölvesborg AB

Org.nr. 556731-5071

NOTER

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

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

Materiella anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider:

Inventarier, verktyg och installationer

Antal år

5

Noter till balansräkningen

Not 2 Inventarier, verktyg och installationer

2024-08-31

2023-08-31

Ingående anskaffningsvärden	2 931 910	2 889 910
Inköp	0	60 000
Försäljningar/utrangeringar	0	-18 000
Utgående anskaffningsvärden	2 931 910	2 931 910
Årets avskrivningar	-74 882	-578 898
Redovisat värde	175 517	250 399

Not 3 Andelar i koncernföretag

Företag Organisationsnummer Säte	Antal Kap.andel %	Eget kapital Resultat	Redovisat värde
Tallbacka Gård i Sölvesborg AB 556633-8751 Sölvesborg	1 000 100,00%	337 366 -1 438 153	100 000
Sölvesborg Industri & Licenssvets AB 556815-8538 Sölvesborg	300 60,00%	1 209 189 635 275	40 000
Tinglöf Invest AB 559208-6390 Sölvesborg	501 50,10%	1 223 914 -134 838	25 000
Sölve Invest AB 559441-0473 Sölvesborg	640 64,00%	24 400 -600	46 080
			211 080

Tallbacka Invest i Sölvesborg AB

Org.nr. 556731-5071

NOTER

	2024-08-31	2023-08-31
Ingående anskaffningsvärden	1 211 080	715 000
Inköp	0	46 080
Återbetalning aktieägartillskott	0	-550 000
Lämnat aktieägartillskott	1 000 000	1 000 000
Utgående anskaffningsvärden	2 211 080	1 211 080
Ingående nedskrivningar	-1 000 000	0
Årets nedskrivningar	-1 000 000	-1 000 000
Utgående nedskrivningar	-2 000 000	-1 000 000
Redovisat värde	211 080	211 080

Not 4	Andra långfristiga värdepappersinnehav	2024-08-31	2023-08-31
	Ingående anskaffningsvärden	6 112 599	5 982 521
	Inköp	129 155	130 078
	Utgående anskaffningsvärden	6 241 754	6 112 599
	Ingående nedskrivningar	-1 082 648	-857 380
	Årets nedskrivningar	-284 252	-225 268
	Utgående nedskrivningar	-1 366 900	-1 082 648
	Redovisat värde	4 874 854	5 029 951


Not 5	Långfristiga skulder	2024-08-31	2023-08-31
	Förfaller mellan 2 och 5 år	0	801 600
	Förfaller senare än 5 år	0	513 700

Övriga noter

Not 6	Ställda säkerheter	2024-08-31	2023-08-31
	<i>Företagsinteckningar</i>	5 150 000	5 150 000
	<i>Pantsatta depålikvider</i>	2 337 516	2 399 870

Not 7	Eventualförpliktelser	2024-08-31	2023-08-31
	Borgensförbindelser	2 949 999	2 000 000
		2 949 999	2 000 000

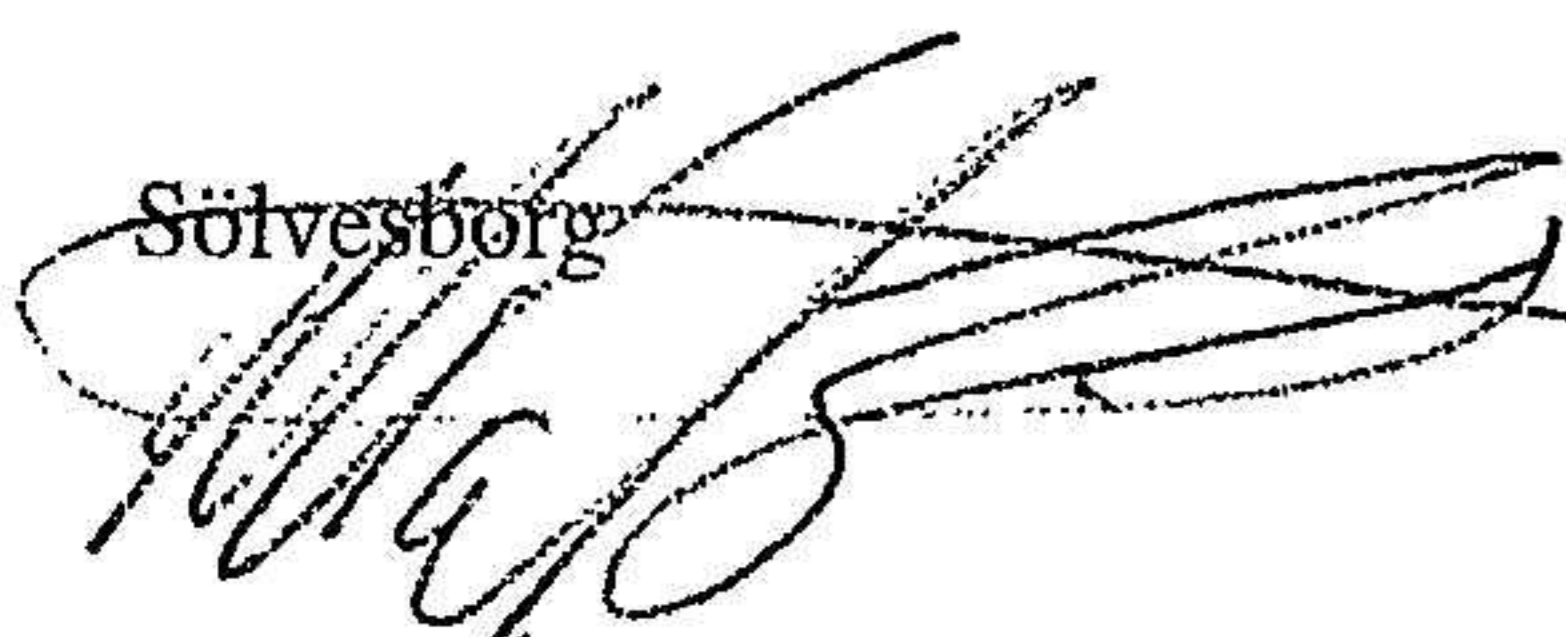

Not 8 Definition av nyckeltal

Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning 

Tallbacka Invest i Sölvesborg AB

Org.nr. 556731-5071

2025022705861

Sölvesborg
 

Mikael Tinglöf
2025-02-21

Filip Tinglöf
2025-02-21



Frida Tinglöf
2025-02-21

Vår revisionsberättelse har lämnats den 21 februari 2025.

Ernst & Young AB



Mats Svensson
Godkänd revisor

Fotokopians överensstämmelse
med originalet intygas:





Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Tallbacka Invest i Sölvesborg AB, org.nr 556731-5071

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Tallbacka Invest i Sölvesborg AB för räkenskapsåret 2023-09-01 – 2024-08-31.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Tallbacka Invest i Sölvesborg ABs finansiella ställning per den 31 augusti 2024 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 Tallbacka Invest i Sölvesborg 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.

Lagstadgade upplysningar

Särskild förteckning över lån och säkerheter har upprättats i enlighet med vad som föreskrivs i aktiebolagslagen.

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

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 uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen 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.



Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning av Tallbacka Invest i Sölvesborg AB för räkenskapsåret 2023-09-01 – 2024-08-31 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Tallbacka Invest i Sölvesborg 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 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

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 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 revisioner 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.

Anmärkningar

Vid ett flertal tillfällen under räkenskapsåret har mervärdesskatt och debiterad skatt inte betalats i rätt tid.

KRISTIANSTAD den 21 februari 2025

Ernst & Young AB

Mats Svensson
Godkänd revisor

Fotokopians överensstämmelse
med originalet intygas: