

ÅRSREDOVISNING

Terreno Holding AB

556988-5741

Räkenskapsåret

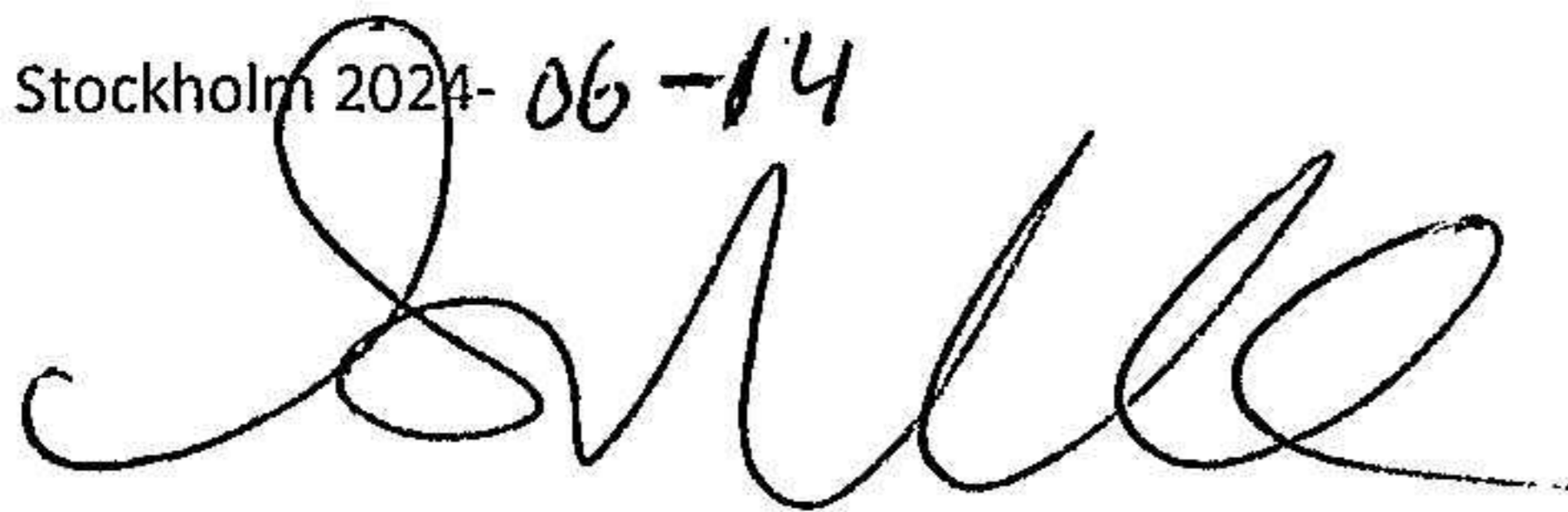
2023-01-01--2023-12-31

Fastställelseintyg

Undertecknad intygar att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämma 2024-06-14. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till hur vinsten ska fördelas.

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

Stockholm 2024-06-14



Anna Börjesson Ruhne
Verkställande direktör

ÅRSREDOVISNING

Terreno Holding AB

556988-5741

Räkenskapsåret

2023-01-01--2023-12-31

Styrelsen och verkställande direktören avger härmed denna årsredovisning för räkenskapsåret
2023-01-01--2023-12-31.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver direkt eller indirekt agrikulturell verksamhet i form av vinmakeri, hotellverksamhet samt därmed förenlig verksamhet. Bolagets säte är i Stockholm.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Några väsentliga händelser utöver den ordinarie verksamheten har inte inträffat.

Flerårsöversikt (tkr)

	2023	2022	2021	2020
Nettoomsättning	0	0	0	0
Resultat efter finansiella poster	-1 514	-1 635	-1 487	1 088
Soliditet	34 %	32 %	35 %	35 %

Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Fritt eget kapital
Belopp vid årets ingång	50 000	90 403 456
Ovillkorat aktieägartillskott		6 483 539
Årets resultat		-1 513 527
Belopp vid årets utgång	50 000	95 373 468

Förslag till resultatdisposition

Styrelsen föreslår att tillgängliga vinstmedel:

balanserat resultat	96 886 995
årets resultat	-1 513 527
summa	95 373 468

disponeras enligt följande:

i ny räkning balanseras	95 373 468
summa	95 373 468

I övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar.

RESULTATRÄKNING

	Not	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
<i>Rörelsens kostnader</i>			
Övriga externa kostnader		-71 468	-120 988
Personalkostnader		-1 440 348	-1 430 428
Summa rörelsekostnader		-1 511 816	-1 551 416
Rörelseresultat		-1 511 816	-1 551 416
<i>Finansiella poster</i>			
Övriga räntetäkter och liknande resultatposter		84 889	4
Räntekostnader och liknande resultatposter		-86 600	-83 954
Summa finansiella poster		-1 711	-83 950
Resultat efter finansiella poster		-1 513 527	-1 635 366
Skatt på årets resultat		0	0
ÅRETS RESULTAT		-1 513 527	-1 635 366

2024061809229

BALANSRÄKNING

	Not	2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Finansiella anläggningstillgångar	2		
Andelar i koncernföretag		281 031 674	268 733 398
Summa finansiella anläggningstillgångar		281 031 674	268 733 398
Summa anläggningstillgångar		281 031 674	268 733 398
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Övriga fordringar		83 881	65 793
Summa kortfristiga fordringar		83 881	65 793
Kassa och bank			
Kassa och bank		2 579 114	9 913 611
Summa kassa och bank		2 579 114	9 913 611
Summa omsättningstillgångar		2 662 995	9 979 404
SUMMA TILLGÅNGAR		283 694 669	278 712 802

2024061809230

BALANSRÄKNING forts.

	Not	2023-12-31	2022-12-31
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		96 886 995	92 038 822
Årets resultat		-1 513 527	-1 635 366
Summa fritt eget kapital		95 373 468	90 403 456
Summa eget kapital		95 423 468	90 453 456
Långfristiga skulder			
Övriga skulder	3	179 350 000	179 350 000
Summa långfristiga skulder		179 350 000	179 350 000
Kortfristiga skulder			
Skatteskulder		105 618	105 452
Övriga skulder		8 421 435	8 423 662
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		394 148	380 232
Summa kortfristiga skulder		8 921 201	8 909 346
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		283 694 669	278 712 802

2024061809231

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen (1995:1554) och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor.

Not 2 Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden	268 733 398	260 986 330
Aktieägartillskott	12 298 276	7 747 068
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	281 031 674	268 733 398

Utgående redovisat värde	281 031 674	268 733 398
---------------------------------	--------------------	--------------------

Not 3 Långfristiga skulder

Förfaller senare än ett år men inom fem år efter balansdagen	0	0
Förfaller senare än fem år efter balansdagen	179 350 000	179 350 000
	179 350 000	179 350 000

Not 4 Ställda säkerheter och eventalförpliktelser

Ställda säkerheter	Inga	Inga
---------------------------	-------------	-------------

Eventalförpliktelser

Borgensåtaganden	5 250 000	5 250 000
Summa eventalförpliktelser	5 250 000	5 250 000

Stockholm 2024-

Anna Börjesson Ruhne
Verkställande direktör

Mats Ruhne
Ordförande

Karin Reimers

Birgitta Ruhne

Sofia Ruhne

Min revisionsberättelse har lämnats 2024-.

Anton Spinnars
Auktoriserad revisor

PENNEO

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering. Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

Anna Börjesson Ruhne

VD/styrelseledamot

Serienummer: 4726b33a112268[...]e34c6dca76ef4

IP: 195.178.xxx.xxx

2024-06-11 12:28:15 UTC



KARIN REIMERS

Styrelseledamot

Serienummer: cbcbf72858e533[...]24d262ef978af

IP: 82.183.xxx.xxx

2024-06-11 14:16:20 UTC



Birgitta Elisabet Ruhne

Styrelseledamot

Serienummer: 46f0ec24e4125e[...]16dfe465e77e3

IP: 217.69.xxx.xxx

2024-06-12 08:35:43 UTC



MATS RUHNE

Styrelseledamot

Serienummer: 1e36349158fb88[...]81c7da5a1b1f5

IP: 217.69.xxx.xxx

2024-06-12 15:07:44 UTC



Sofia Ruhne

Styrelseledamot

Serienummer: f98d2ef74f57df[...]a236ab1388d1e

IP: 145.14.xxx.xxx

2024-06-13 07:30:25 UTC



Anton Ola Spinnars

Auktoriserad revisor

Serienummer: acbe34e3814753[...]297a9fd4872e0

IP: 185.40.xxx.xxx

2024-06-13 09:11:58 UTC



Detta dokument är digitalt signerat genom **Penneo.com**. Den digitala signeringsdatan i dokumentet är säkrad och validerad genom det datorgenererade hashvärdet hos det originella dokumentet. Dokumentet är låst och tidsstämplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. All kryptografisk information är innesluten i denna PDF, för framtida validering om så krävs.

Hur man verifierar originaliteten hos dokumentet

Detta dokument är skyddat genom ett Adobe CDS certifikat. När du öppnar

dokumentet i Adobe Reader bör du se att dokumentet är certifierat med **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com> Detta garanterar att dokumentets innehåll inte har ändrats.

Du kan verifiera den kryptografiska informationen i dokumentet genom att använda Penneos validator, som finns på <https://penneo.com/validator>

2024061809233

Penneo dokumentnyckel: 6BQ42-JJOHS-WC7PG-NITDF-TNHBT-ZGFQ8

REVISIONSBERÄTTELSE
Till bolagsstämman i **Terreno Holding AB**
Org.nr. 556988-5741

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Terreno Holding AB för år 2023-01-01—2023-12-31.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Terreno Holding AB:s finansiella ställning per den 31 december 2023 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 Terreno Holding 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 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

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.

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 och verkställande direktörens förvaltning för Terreno Holding AB för år 2023-01-01—2023-12-31 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 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 Terreno Holding 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 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. Den 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

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 eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:

- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningskyldighet mot bolaget.
- 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 ersättningskyldighet 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.

Upplands Väsby 2024-

Anton Spinnars
Auktoriserad revisor

Penneo

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering. Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

Anton Ola Spinnars

Auktoriserad revisor

Serienummer: acbe34e3814753[...]297a9fd4872e0

IP: 185.40.xxx.xxx

2024-06-13 09:11:58 UTC



2024061809235

Penneo dokumentnyckel: EET0V-VW7A1-ZNC5E-JO23Z-TBFEE-LXF5L

Detta dokument är digitalt signerat genom **Penneo.com**. Den digitala signeringsdatan i dokumentet är säkrad och validerad genom det datorgenererade hashvärdet hos det originella dokumentet. Dokumentet är låst och tidsstämplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. All kryptografisk information är innesluten i denna PDF, för framtida validering om så krävs.

Hur man verifierar originaliteten hos dokumentet

Detta dokument är skyddat genom ett Adobe CDS certifikat. När du öppnar

dokumentet i Adobe Reader bör du se att dokumentet är certifierat med **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com> Detta garanterar att dokumentets innehåll inte har ändrats.

Du kan verifiera den kryptografiska informationen i dokumentet genom att använda Penneos validator, som finns på <https://penneo.com/validator>