

Årsredovisning

för

Marie Schilke Invest AB

556869-5315

Räkenskapsåret

2022

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-06-27. Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till behandling av ansamlad förlust. 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:

Marie Schilke, Styrelseledamot
2023-06-27

Styrelsen för Marie Schilke Invest 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 bedriver förvaltning av fastigheter.

Marie Schilke Invest AB är ett helägt dotterbolag till Marie Schilke Holding AB, org nr 556896-5331 med säte i Stockholm.

Företaget har sitt säte i Stockholm.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Fastigheten har under 2022 renoverat röckanalerna, förbättrat taksäkerheten med räcken och stegar samt spolat avloppsstammarna.

Flerårsöversikt (Tkr)	2022	2021	2020	2019
Nettoomsättning	4 411	4 152	4 147	3 999
Resultat efter finansiella poster	-680	-5 729	-2 376	329
Soliditet (%)	46,2	0,1	5,6	9,2

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Uppskriv- ningsfond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	50 000	21 561 055	-18 202 634	-3 329 311	79 110
Disposition enligt beslut av årsstämman:					
Balanseras i ny räkning			-3 329 311	3 329 311	0
Avskrivning uppskrivning		-288 064	288 064		0
Uppskrivning		54 093 776			54 093 776
Årets resultat				-680 246	-680 246
Belopp vid årets utgång	50 000	75 366 767	-21 243 881	-680 246	53 492 640

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten (kronor):

ansamlad förlust	-21 243 881
årets förlust	-680 246
	-21 924 127
behandlas så att	
i ny räkning överföres	-21 924 127
	-21 924 127

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		4 411 220	4 152 391
Övriga rörelseintäkter		57 730	131 637
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		4 468 950	4 284 028
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader		-2 919 000	-8 129 819
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-690 428	-565 560
Summa rörelsekostnader		-3 609 428	-8 695 379
Rörelseresultat		859 522	-4 411 351
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		11	338
Räntekostnader och liknande resultatposter		-1 539 779	-1 318 298
Summa finansiella poster		-1 539 768	-1 317 960
Resultat efter finansiella poster		-680 246	-5 729 311
Bokslutsdispositioner			
Erhållna koncernbidrag		0	2 400 000
Summa bokslutsdispositioner		0	2 400 000
Resultat före skatt		-680 246	-3 329 311
Årets resultat		-680 246	-3 329 311

Balansräkning	Not	2022-12-31	2021-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	2	111 466 052	58 052 080
Maskiner och andra tekniska anläggningar	3	8 731	18 283
Inventarier, verktyg och installationer	4	63 348	0
Summa materiella anläggningstillgångar		111 538 131	58 070 363
Summa anläggningstillgångar		111 538 131	58 070 363
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		103 921	117 470
Fordringar hos koncernföretag		1 300 000	1 282 265
Övriga fordringar		11 068	83 496
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		114 986	74 504
Summa kortfristiga fordringar		1 529 975	1 557 735
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		2 716 577	209 451
Summa kassa och bank		2 716 577	209 451
Summa omsättningstillgångar		4 246 552	1 767 186
SUMMA TILLGÅNGAR		115 784 683	59 837 549

Balansräkning	Not	2022-12-31	2021-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		50 000	50 000
Uppskrivningsfond	5	75 366 767	21 561 055
Summa bundet eget kapital		75 416 767	21 611 055
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		-21 243 881	-18 202 634
Årets resultat		-680 246	-3 329 311
Summa fritt eget kapital		-21 924 127	-21 531 945
Summa eget kapital		53 492 640	79 110
Långfristiga skulder			
Långfristiga skulder till kreditinstitut	6	0	29 855 960
Övriga långfristiga skulder	7	28 382 264	29 067 364
Summa långfristiga skulder		28 382 264	58 923 324
Kortfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut		32 855 960	36 000
Leverantörsskulder		204 064	137 845
Skulder till koncernföretag		17 735	0
Skatteskulder		11 867	18 814
Övriga skulder		21 014	21 014
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		799 139	621 442
Summa kortfristiga skulder		33 909 779	835 115
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		115 784 683	59 837 549

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

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

Inga inköp eller försäljningar har skett till bolag inom koncernen under året.

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

Byggnader	50 år
Maskiner och andra tekniska anläggningar	5 år
Inventarier, verktyg och installationer	20 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 2 Byggnader och mark

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	41 191 873	41 191 873
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	41 191 873	41 191 873
Ingående avskrivningar	-4 700 852	-4 309 112
Årets avskrivningar	-391 740	-391 740
Utgående ackumulerade avskrivningar	-5 092 592	-4 700 852
Ingående uppskrivningar	21 561 059	21 730 103
Årets uppskrivningar	54 093 776	0
Årets avskrivningar på uppskrivet belopp	-288 064	-169 044
Utgående ackumulerade uppskrivningar	75 366 771	21 561 059
Utgående redovisat värde	111 466 052	58 052 080
Taxeringsvärden byggnader	39 972 000	30 243 000
Taxeringsvärden mark	71 800 000	51 400 000
	111 772 000	81 643 000

Not 3 Maskiner och andra tekniska anläggningar

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	47 735	47 735
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	47 735	47 735
Ingående avskrivningar	-29 452	-24 676
Årets avskrivningar	-9 552	-4 776
Utgående ackumulerade avskrivningar	-39 004	-29 452
Utgående redovisat värde	8 731	18 283

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2022-12-31	2021-12-31
Inköp	64 420	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	64 420	0
Årets avskrivningar	-1 072	0
Utgående ackumulerade avskrivningar	-1 072	0
Utgående redovisat värde	63 348	0

Not 5 Uppskrivningsfond

	2022-12-31	2021-12-31
Belopp vid årets ingång	21 561 055	21 730 103
Avsättning till fonden under räkenskapsåret	54 093 776	0
Avskrivning av uppskrivna tillgångar	-288 064	-169 048
Belopp vid årets utgång	75 366 767	21 561 055

Not 6 Långfristiga skulder till kreditinstitut

	2022-12-31	2021-12-31
Skulder som förfaller senare än 5 år efter balansdagen	0	26 732 960
	0	26 732 960

Not 7 Övriga långfristiga skulder

	2022-12-31	2021-12-31
Skulder till aktieägare	26 883 956	27 569 056
Erlagda depositioner hyresgäster	50 000	50 000
Omklassificering leverantörsskulder	1 448 308	1 448 308
	28 382 264	29 067 364

Not 8 Ställda säkerheter

	2022-12-31	2021-12-31
Fastighetsinteckning	35 000 000	33 000 000
	35 000 000	33 000 000

Not 9 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Bolaget har en pågående tvist med en tidigare leverantör av utförda fastighetstjänster. De tvistiga skulderna redovisas som övriga långfristiga skulder. Under början av 2023 har parterna nått förlikning i målet.

Stockholm 2023-06-19

Marie Schilke
Marie Schilke

Min revisionsberättelse har lämnats 2023-06-27

Ulf Strauss
Ulf Strauss
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Marie Schilke Invest AB

Org.nr 556869-5315

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Marie Schilke Invest AB för räkenskapsåret 2022.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Marie Schilke Invest ABs finansiella ställning per den 2022-12-31 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 Marie Schilke Invest 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 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.

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 förvaltning för Marie Schilke Invest AB för räkenskapsåret 2022 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Jag tillstyrker att bolagsstämman behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamot ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt god revisionsred i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till Marie Schilke Invest AB enligt god revisorsred 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 ersättningsskyldighet 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 revisionsred 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.

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.

Stockholm 2023-06-27

Ulf Strauss

Ulf Strauss
Auktoriserad revisor