

Årsredovisning

Lillsjöns Företagshus i Bålsta

559001-4717

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

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

INNEHÅLLSFÖRTECKNING	SIDA
- Förvaltningsberättelse	2 - 3
- Resultaträkning	4
- Balansräkning	5 - 6
- Noter	7
- Underskrifter	7 - 8

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 24-06-28
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Bålsta 2024-06-28

Daniel Granholm

Årsredovisning

Lillsjöns Företagshus i Bålsta

559001-4717

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

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

INNEHÅLLSFÖRTECKNING	SIDA
- Förvaltningsberättelse	2
- Resultaträkning	3
- Balansräkning	4 - 5
- Noter	6 - 7
- Underskrifter	7

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Företaget bedriver uthyrning av mindre industri/lager/kontor/handel i expansiva Bålsta. Företaget har sitt säte i Bålsta, Uppsala län.

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Daniel Granholm Holding AB org nr 559122-2640.

I enlighet med ÅRL 7:3 upprättas ingen koncernredovisning

FLERÅRSÖVERSIKT

Beloppen i flerårsöversikten är angivna i tusental kronor om inte annat anges.

	2301-2312	2201-2212	2101-2112	2001-2012
Nettoomsättning	1 307	1 193	1 096	1 142
Resultat efter finansiella poster	325	151	19	293
Soliditet %	14	8	7	6

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	50 000	338 826	24 171
<i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i>			
Balanseras i ny räkning		24 171	-24 171
Årets resultat			257 887
Belopp vid årets utgång	50 000	362 997	257 887

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Balanserat resultat	362 997
Årets resultat	257 887
<i>Summa</i>	<i>620 884</i>

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning	620 884
<i>Summa</i>	<i>620 884</i>

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

RESULTATRÄKNING

1

	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		
Nettoomsättning	1 306 867	1 193 384
Övriga rörelseintäkter	39 193	–
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	1 346 060	1 193 384
Rörelsekostnader		
Övriga externa kostnader	-507 478	-556 697
Personalkostnader	-945	–
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-379 042	-379 042
Summa rörelsekostnader	-887 465	-935 739
Rörelseresultat	458 595	257 645
Finansiella poster		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	3 131	150
Räntekostnader och liknande resultatposter	-136 774	-107 107
Summa finansiella poster	-133 643	-106 957
Resultat efter finansiella poster	324 952	150 688
Bokslutsdispositioner		
Lämnade koncernbidrag	–	-120 000
Summa bokslutsdispositioner	–	-120 000
Resultat före skatt	324 952	30 688
Skatter		
Skatt på årets resultat	-67 065	-6 517
Årets resultat	257 887	24 171

Ego

BALANSRÄKNING

1

2023-12-31

2022-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark	2	3 366 859	3 521 206
Inventarier, verktyg och installationer	3	1 059 688	1 284 383
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar		–	29 088
Summa materiella anläggningstillgångar		4 426 547	4 834 677

Summa anläggningstillgångar

4 426 547 **4 834 677**

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Övriga fordringar		10 902	53 724
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		2 772	2 413
Summa kortfristiga fordringar		13 674	56 137

Kassa och bank

Kassa och bank		327 521	194 679
Summa kassa och bank		327 521	194 679

Summa omsättningstillgångar

341 195 **250 816**

SUMMA TILLGÅNGAR

4 767 742 **5 085 493**

GW

2024070516432

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

362 997

338 826

Årets resultat

257 887

24 171

Summa fritt eget kapital

620 884

362 997

Summa eget kapital

670 884

412 997

Långfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut

4

2 468 021

3 036 513

Skulder till koncernföretag

920 000

920 000

Summa långfristiga skulder

3 388 021

3 956 513

Kortfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut

161 844

181 848

Leverantörsskulder

30 795

31 169

Skatteskulder

82 797

65 270

Övriga skulder

65 023

40 008

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

368 378

397 688

Summa kortfristiga skulder

708 837

715 983

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

4 767 742

5 085 493

BST

NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

Enligt BFNAR 2016:10

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2).

Avskrivning görs över den förväntade nyttjandeperioden.

	År
Byggnader och mark	25
Inventarier, verktyg och installationer	5-10

Not 2 Byggnader och mark

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	4 674 235	4 674 235
Utgående anskaffningsvärden	4 674 235	4 674 235
Ingående avskrivningar	-1 153 029	-998 682
<i>Förändringar av avskrivningar</i>		
Årets avskrivningar	-154 347	-154 347
Utgående avskrivningar	-1 307 376	-1 153 029
Redovisat värde	3 366 859	3 521 206

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	2 502 504	2 502 504
Utgående anskaffningsvärden	2 502 504	2 502 504
Ingående avskrivningar	-1 218 121	-993 426
<i>Förändringar av avskrivningar</i>		
Årets avskrivningar	-224 695	-224 695
Utgående avskrivningar	-1 442 816	-1 218 121
Redovisat värde	1 059 688	1 284 383

Not 4 Långfristiga skulder

	2023-12-31	2022-12-31
Långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen	1 820 645	2 309 121

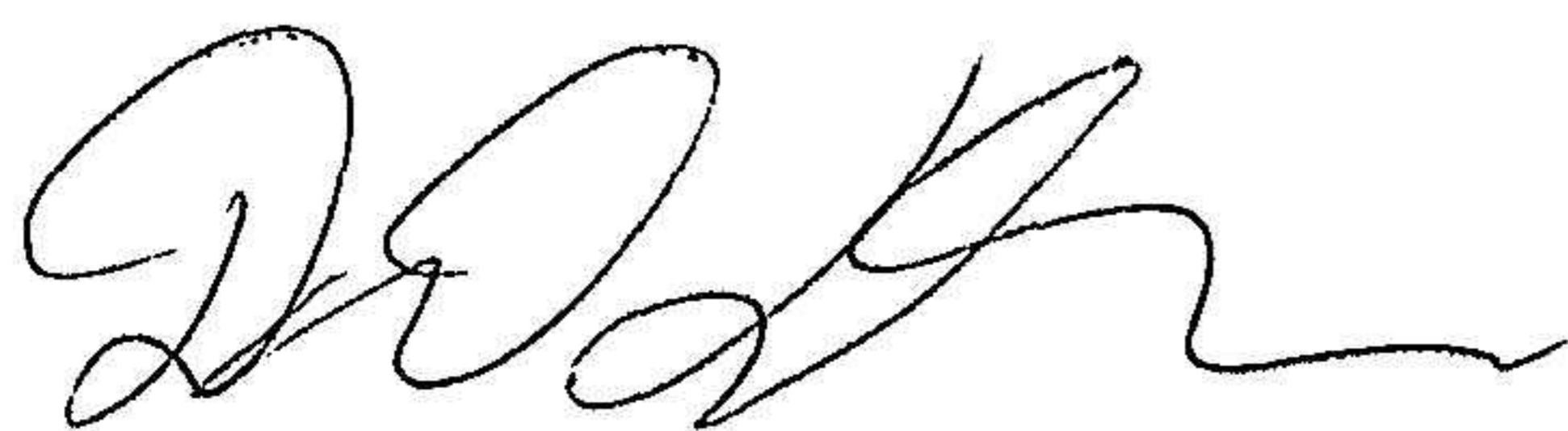
Not 5 Upplysning om moderföretag

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Daniel Granholm Holding AB org nr 559122-2640

Not 6	Ställda säkerheter	2023-12-31	2022-12-31
	Fastighetsinteckningar	9 000 000	9 000 000
	Summa ställda säkerheter	9 000 000	9 000 000

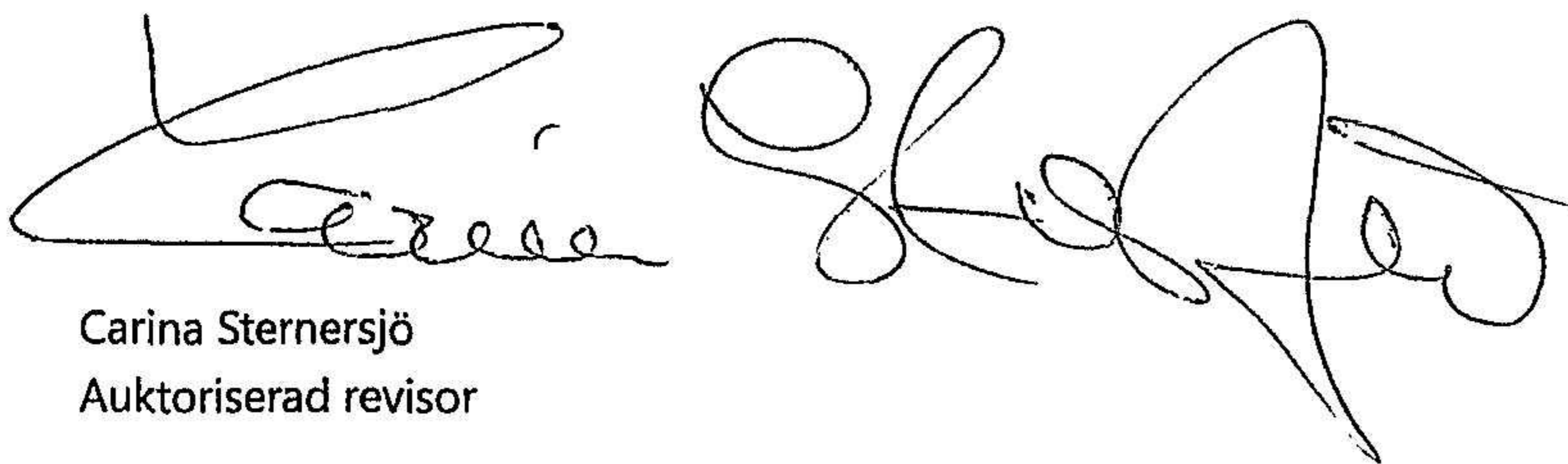
UNDERSKRIFTER

Bålsta 2024-06-28



Daniel Granholm

Min revisionsberättelse har lämnats 2024-06-28



Carina Sternersjö
Auktoriserad revisor

2024070516434

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Lillsjöns Företagshus i
Bålsta Aktiebolag
Org.nr 559001-4717

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Lillsjöns Företagshus i Bålsta Aktiebolag för räkenskapsåret 2023.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Lillsjöns Företagshus i Bålsta Aktiebolags finansiella ställning per den 2023-12-31 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 revisionsred i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Jag är oberoende i förhållande till Lillsjöns Företagshus i Bålsta Aktiebolag 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 att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen 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 på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen 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 på fel, 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 revisionsred i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel 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:

http://www.revisorsinspektionen.se/rn/showdocument/documents/rev_dok/revisors_ansvar.pdf.

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 Lillsjöns Företagshus i Bålsta Aktiebolag för räkenskapsåret 2023 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten 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 Lillsjöns Företagshus i Bålsta Aktiebolag 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 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.

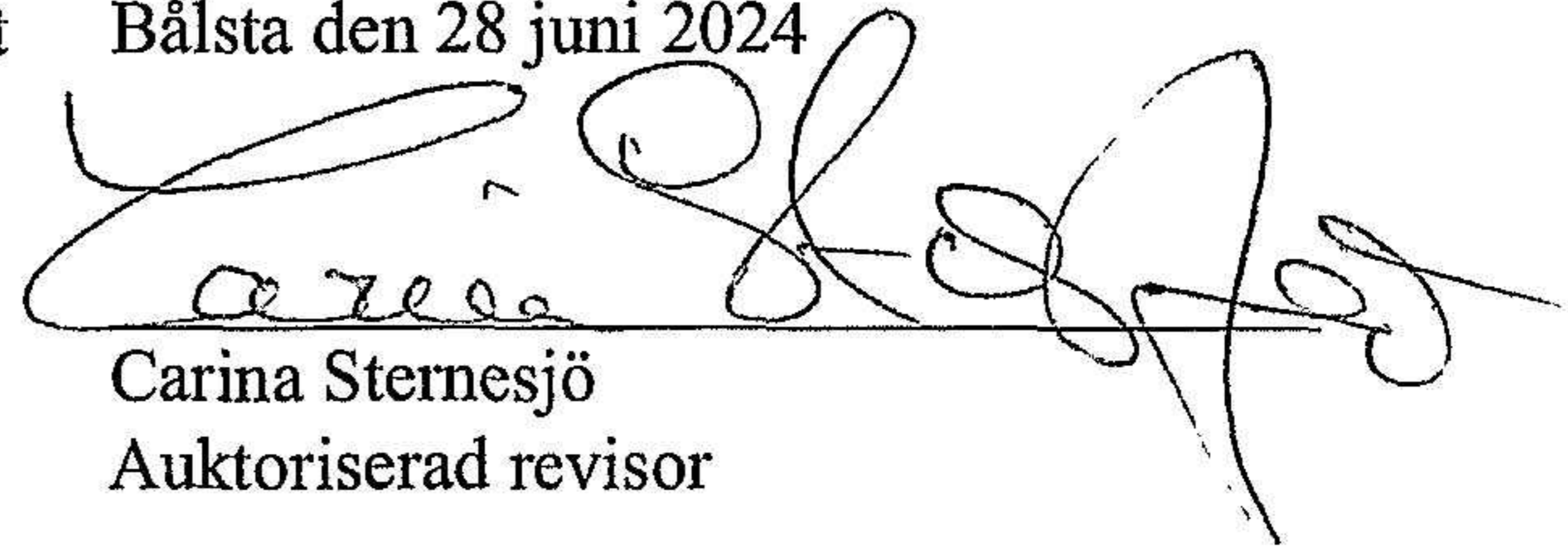
En ytterligare beskrivning av mitt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på

Revisorsinspektionens webbplats:

http://www.revisorsinspektionen.se/rn/showdocument/documents/rev_dok/revisors_ansvar.pdf.

Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Bålsta den 28 juni 2024



Carina Sternesjö
Auktoriserad revisor