

Årsredovisning för
Norrtälje Stenbocken AB
559002-8105


Räkenskapsåret
2022-01-01 - 2022-12-31

Innehållsförteckning:	Sida
Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3-4
Noter	5-6
Underskrifter	7

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Norrtälje Stenbocken AB intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämma 2023-02-16. Stämman beslutade också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Norrtälje 2023-02-16


Staffan Berglund

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Norrtälje Stenbocken AB, 559002-8105, med säte i får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2022.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företaget registrerades 2015-02-04 och ska äga och förvalta fastigheter.

Bolaget har inte haft några anställda eller personalkostnader.

Flerårsöversikt

	2022	2021	2020	Belopp i kr 2019
Nettoomsättning	1 964 049	1 820 120	1 608 625	1 603 152
Resultat efter finansiella poster	920 727	648 291	875 431	857 138
Sollditet, %	23	24	25	31

Eget kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Fritt eget kapital
Vid årets början	50 000		143 875
<i>Disposition enl årsstämmbeslut</i>			
Årets resultat			16 454
Vid årets slut	50 000		160 329

Resultatdisposition

	Belopp i kr
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, 160 329 kronor, disponeras enligt följande:	
balanserat resultat	143 875
årets resultat	16 454
Totalt	160 329
disponeras för	
balanseras i ny räkning	160 329
Summa	160 329

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

Resultaträkning

Belopp i kr	Not	2022-01-01- 2022-12-31	2021-01-01- 2021-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.			
Nettoomsättning		1 964 049	1 820 120
Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.		1 964 049	1 820 120
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader		-328 692	-504 281
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	2	-460 707	-454 984
Summa rörelsekostnader		-789 399	-959 265
Rörelseresultat		1 174 650	860 855
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		1	-
Räntekostnader och liknande resultatposter		-253 924	-212 564
Summa finansiella poster		-253 923	-212 564
Resultat efter finansiella poster		920 727	648 291
Bokslutsdispositioner			
Lämnade koncernbidrag		-900 000	-620 000
Summa bokslutsdispositioner		-900 000	-620 000
Resultat före skatt		20 727	28 291
Skatter			
Skatt på årets resultat		-4 274	-5 829
Årets resultat		16 453	22 462

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2022-12-31	2021-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	3	14 675 507	15 310 491
Inventarier, verktyg och installationer	4	22 893	-
Summa materiella anläggningstillgångar		14 698 400	15 310 491
Summa anläggningstillgångar		14 698 400	15 310 491
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		188 402	245 272
Övriga fordringar		63 841	57 912
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		-	8 433
Summa kortfristiga fordringar		252 243	311 617
Kassa och bank			
Kassa och bank		1 313 063	667 849
Summa kassa och bank		1 313 063	667 849
Summa omsättningstillgångar		1 565 306	979 466
SUMMA TILLGÅNGAR		16 263 706	16 289 957

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2022-12-31	2021-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital (0 aktier)		50 000	50 000
Uppskrivningsfond		3 600 000	3 780 000
Summa bundet eget kapital		3 650 000	3 830 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		143 875	121 413
Årets resultat		16 453	22 462
Summa fritt eget kapital		160 328	143 875
Summa eget kapital		3 810 328	3 973 875
<i>Långfristiga skulder</i>			
Övriga skulder till kreditinstitut	5	6 442 072	7 164 540
Skulder till koncernföretag		4 720 000	3 820 000
Summa långfristiga skulder		11 162 072	10 984 540
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Övriga skulder till kreditinstitut		722 468	722 468
Leverantörsskulder		30 655	2 321
Skatteskulder		72 225	72 225
Övriga skulder		106 946	70 687
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		359 012	463 841
Summa kortfristiga skulder		1 291 306	1 331 542
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		16 263 706	16 289 957

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>
Materiella anläggningstillgångar:	
-Byggnader	25
-Markanläggningar	20
-Inventarier, verktyg och installationer	5

Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas som ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver.

Definition av nyckeltal

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader.

Soliditet

Eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt i förhållande till balansomslutningen.

Not 2 Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

	<i>2022-01-01- 2022-12-31</i>	<i>2021-01-01- 2021-12-31</i>
Byggnader och mark	454 984	454 984
Inventarier, verktyg och installationer	5 723	
Summa	460 707	454 984

Not 3 Byggnader och mark

	2022-12-31	2021-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	17 766 980	17 766 979
	<u>17 766 980</u>	<u>17 766 979</u>
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-2 456 489	-1 821 505
-Avskrivning uppskrivningsfond	-180 000	-180 000
-Årets avskrivning enligt plan	-454 984	-454 984
	<u>-3 091 473</u>	<u>-2 456 489</u>
Redovisat värde vid årets slut	14 675 507	15 310 490

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2022-12-31	2021-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	406 220	406 220
-Nyanskaffningar	28 616	
Vid årets slut	<u>434 836</u>	<u>406 220</u>
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-406 220	-406 220
-Årets avskrivning anskaffningsvärden	-5 723	
Vid årets slut	<u>-411 943</u>	<u>-406 220</u>
Redovisat värde vid årets slut	22 893	-

Not 5 Övriga skulder till kreditinstitut

	2022-12-31
Belopp varmed skuldposten förväntas betalas efter mer än fem år efter balansdagen	2 829 732
	<u>2 829 732</u>

Ställda säkerheter för skulder till kreditinstitut

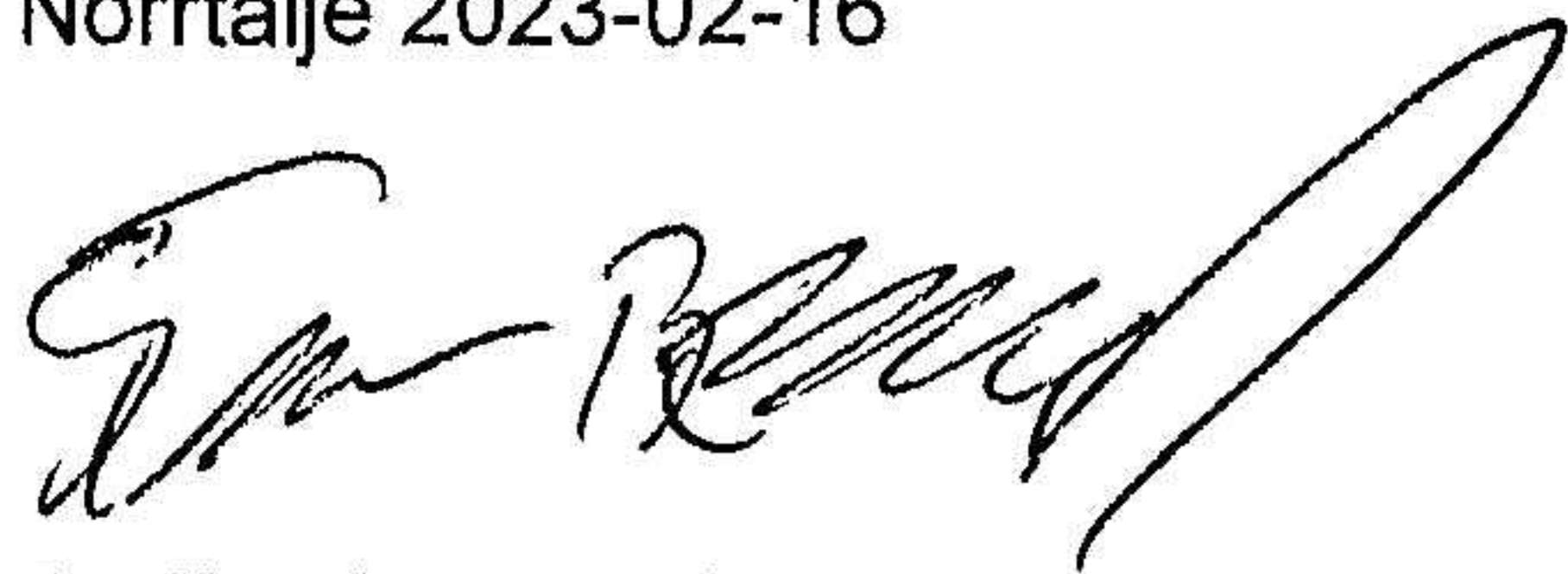
	2022-12-31	2021-12-31
Fastighetsinteckningar	9 520 000	9 520 000
	<u>9 520 000</u>	<u>9 520 000</u>

Not 6 Koncernuppgifter

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Staffan Berglund Invest AB, 556265-5349.

Underskrifter

Norrtälje 2023-02-16



Staffan Berglund
Styrelseordförande



Bengt Chrämer



Emelie Berglund

Min revisionsberättelse har lämnats den 16 februari 2023



Peter Borwin
Godkänd revisor

2023042812087

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Norrtälje Stenbocken AB, org.nr 559002-8105

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Norrtälje Stenbocken AB för år 2022-01-01 - 2022-12-31.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Norrtälje Stenbocken ABs finansiella ställning per den 31 december 2022 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 Norrtälje Stenbocken 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 de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag.

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 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 revisions sed 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 jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina 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 jag mig en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för min revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.
- utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina 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 jag 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.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

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 Norrtälje Stenbocken AB för år 2022-01-01 - 2022-12-31 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter 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 Norrtälje Stenbocken 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 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
- 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.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag 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 min professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag 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. Jag går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Norrtälje den 16 februari 2023



Peter Borwin

Godkänd revisor