

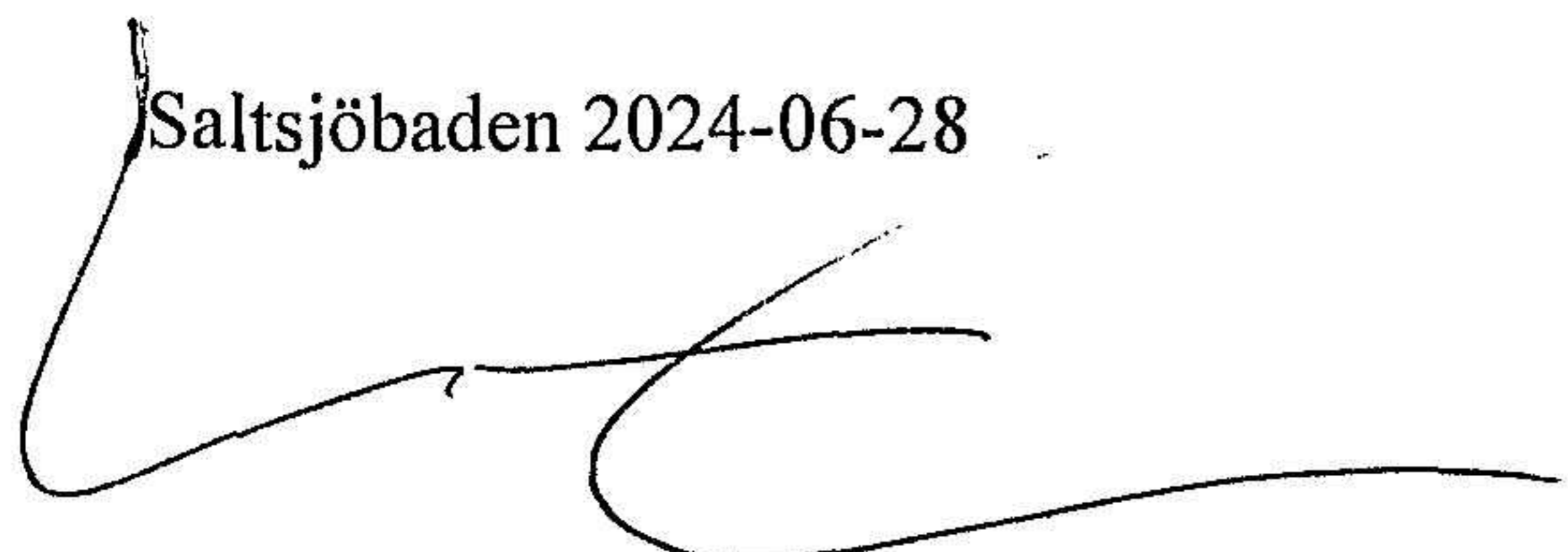
Årsredovisning
för
Estancia Service AB
556242-3086
Räkenskapsåret
2023

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Estancia Service AB intygar att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämma 2024-06-28. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

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

Saltsjöbaden 2024-06-28



Ulf Clacton-Correus

Årsredovisning
för
Estancia Service AB
556242-3086
Räkenskapsåret
2023

Styrelsen för Estancia Service AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolagets verksamhet består i att äga och förvalta fast och lös egendom

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Estancia Holding AB, org.nr: 556671-1791
Företaget har sitt säte i Lund.

Flerårsöversikt (tkr)	2023	2022	2021	2020
Nettoomsättning	17 375	17 956	30 338	15 475
Resultat efter finansiella poster	-895	436	7	944
Soliditet (%)	9	7	5	3

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	100 000	20 000	2 513 515	7 487 373	10 120 888
Disposition enligt beslut av årsstämman:					
Balanseras i ny räkning			7 487 373	-7 487 373	0
Årets resultat				105 123	105 123
Belopp vid årets utgång	100 000	20 000	10 000 888	105 123	10 226 011

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	10 000 888
årets vinst	105 123
	10 106 011
disponeras så att i ny räkning överföres	10 106 011
	10 106 011

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Resultaträkning

	Not 1	2023-01-01 -2023-12-31	2022-01-01 -2022-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.			
Nettoomsättning		17 374 866	17 955 848
Övriga rörelseintäkter		40	237 801
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		17 374 906	18 193 649
Rörelsekostnader			
Handelsvaror		-3 670 359	-4 759 366
Övriga externa kostnader		-12 388 236	-12 070 968
Personalkostnader		0	-84 678
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-602 002	-371 282
Övriga rörelsekostnader		-152 865	0
Summa rörelsekostnader		-16 813 462	-17 286 294
Rörelseresultat		561 444	907 355
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		562	674 491
Räntekostnader och liknande resultatposter	2	-1 456 883	-1 145 373
Summa finansiella poster		-1 456 321	-470 882
Resultat efter finansiella poster		-894 877	436 473
Bokslutsdispositioner			
Erhållna koncernbidrag		1 000 000	7 050 900
Summa bokslutsdispositioner		1 000 000	7 050 900
Resultat före skatt		105 123	7 487 373
Årets resultat		105 123	7 487 373

2024070431240

Balansräkning

Not
1

2023-12-31

2022-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark	3, 10	7 781 489	7 781 489
Inventarier, verktyg och installationer	4	1 980 719	2 441 372
Övriga materiella anläggningstillgångar	5	12 180	12 180
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	6	434 486	421 394
Summa materiella anläggningstillgångar		10 208 874	10 656 435

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag	7	288 114	288 114
Andra långfristiga innehav	8	1	1
Summa finansiella anläggningstillgångar		288 115	288 115
Summa anläggningstillgångar		10 496 989	10 944 550

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar		70 654	106 024
Fordringar hos koncernföretag		95 004 648	101 174 757
Övriga fordringar		3 490 626	3 045 078
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		6 266 322	4 186 324
Summa kortfristiga fordringar		104 832 250	108 512 183

Kassa och bank

Kassa och bank		166 226	32 407 485
Summa kassa och bank		166 226	32 407 485
Summa omsättningstillgångar		104 998 476	140 919 668

SUMMA TILLGÅNGAR

115 495 465 **151 864 218**

Balansräkning

Not
1

2023-12-31

2022-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital

100 000

100 000

Reservfond

20 000

20 000

Summa bundet eget kapital

120 000

120 000

Fritt eget kapital

Balanserat resultat

10 000 889

2 513 516

Årets resultat

105 123

7 487 373

Summa fritt eget kapital

10 106 012

10 000 889

Summa eget kapital

10 226 012

10 120 889

Långfristiga skulder

9

Övriga skulder till kreditinstitut

20 247 000

16 727 500

Summa långfristiga skulder

20 247 000

16 727 500

Kortfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut

43 000

793 000

Leverantörsskulder

520 759

542 163

Skulder till koncernföretag

78 384 212

119 767 522

Övriga skulder

833 558

1 333 157

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

5 240 924

2 579 987

Summa kortfristiga skulder

85 022 453

125 015 829

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

115 495 465

151 864 218

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.

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider: 5-10 år

Not 2 Räntekostnader och liknande resultatposter

	2023	2022
Övriga räntekostnader	1 456 883	1 138 964
	1 456 883	1 138 964

Not 3 Byggnader och mark

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	7 781 489	7 781 489
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	7 781 489	7 781 489
Utgående redovisat värde	7 781 489	7 781 489

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	7 829 641	5 948 169
Inköp	141 349	1 881 472
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	7 970 990	7 829 641
Ingående avskrivningar	-5 388 269	-5 023 069
Årets avskrivningar	-602 002	-365 200
Utgående ackumulerade avskrivningar	-5 990 271	-5 388 269
Utgående redovisat värde	1 980 719	2 441 372

Not 5 Övriga materiella anläggningstillgångar

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	12 180	12 180
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	12 180	12 180
Utgående redovisat värde	12 180	12 180

Not 6 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärde	421 394	421 394
Under året nedlagda kostnader	13 092	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	434 486	421 394

Not 7 Andelar i koncernföretag

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	288 114	288 114
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	288 114	288 114
Utgående redovisat värde	288 114	288 114

2024070431244

Not 8 Andra långfristiga värdepappersinnehav

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	1	1
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	1	1
Utgående redovisat värde	1	1

Not 9 Långfristiga skulder

	2023-12-31	2022-12-31
Skulder som betalas senare än fem år efter balansdagen		
Skuld till kreditinstitut	12 762 500	13 555 500
	12 762 500	13 555 500

Not 10 Ställda säkerheter

	2023-12-31	2022-12-31
Fastighetsinteckning	20 000 000	20 000 000
	20 000 000	20 000 000

Not 11 Eventualförpliktelser

	2023-12-31	2022-12-31
Ansvar som bolagsman i kommanditbolag	51 630	51 630
	51 630	51 630

2024070431245

Estancia Service AB
Org.nr 556242-3086

8 (8)

Saltsjöbaden den dag som framgår av min elektroniska underskrift

Ulf Clacton-Correus

Vår revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av vår elektroniska underskrift

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Sandra Lindvall
Auktoriserad revisor

Deltagare

ESTANCIA SERVICE AB Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2024-06-28 07:22:00 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: ULF-MAGNUS INGMAR
CLACTON-CORREUS

Datum

Ulf Clacton Correus

Leveranskanal: E-post

ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556029-6740 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2024-06-28 08:34:31 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: SANDRA LINDVALL

Datum

Sandra Lindvall
Auktoriserad revisor

Leveranskanal: E-post

2024070431247

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Estancia Service AB, org.nr 556242-3086

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Estancia Service AB för år 2023.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Estancia Service ABs finansiella ställning per den 31 december 2023 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 för Estancia Service AB.

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 Estancia Service 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 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 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

Våra 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 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.

En ytterligare beskrivning av vårt 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 vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Estancia Service AB för år 2023 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

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

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Estancia Service 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.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Stockholm den dag som framgår av vår elektroniska signatur

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Sandra Lindvall
Auktoriserad revisor

Deltagare

ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556029-6740 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2024-06-28 08:34:06 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: SANDRA LINDVALL

Datum

Sandra Lindvall
Auktoriserad revisor

Leveranskanal: E-post

202407031250