

ÅRSREDOVISNING


för

Itaka Fastighets AB
Org.nr. 559382-5309

Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2022-05-25 - 2022-12-31

Undertecknad styrelseledamot i Itaka Fastighets AB intygar härmed, dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkning fastställts på årsstämma den 28 juni 2023. Stämman beslöt tillika godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Stockholm 2023-06-28



Tomas Hakansson

ÅRSREDOVISNING

för

Itaka Fastighets AB

Org.nr. 559382-5309

Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2022-05-25 - 2022-12-31

Itaka Fastighets AB

Org.nr. 559382-5309

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Verksamheten

Bolaget äger och förvaltar aktier i dotterbolag. Detta är bolagets första räkenskapsår
Företagets säte är Stockholm

Flerårsjämförelse*

	2022
Nettoomsättning	0
Res. efter finansiella poster	1 546
Res. i % av nettoomsättningen	0,00
Balansomslutning	8 239 814
Soliditet (%)	0,62
Avkastning på eget kapital (%)	6,03
Avkastning på totalt kapital (%)	2,57
Kassalikviditet (%)	15,14

*Definitioner av nyckeltal, se noter

Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Övrigt bundet eget kapital	Övrigt fritt eget kapital	Årets resultat	Summa fritt eget kapital
Nyemission	50 000	0	0	0	0
Årets vinst				1 229	1 229
Belopp vid årets utgång	50 000	0	0	1 229	1 229

Resultatdisposition

Förslag till disposition av bolagets vinst

Till årsstämman förfogande står årets vinst	1 229
	<hr/>
	1 229
Styrelsen föreslår att i ny räkning överföres	1 229
	<hr/>
	1 229

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Itaka Fastighets AB

Org.nr. 559382-5309

RESULTATRÄKNING

	Not	2022-05-25	2022-12-31
Rörelsens intäkter m.m.			
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader			-252
			<u>-252</u>
Rörelseresultat			-252
Resultat från finansiella poster			
Ränteintäkter från koncernföretag		106 466	
Räntekostnader till koncernföretag		<u>-104 668</u>	
		1 798	
Resultat efter finansiella poster		1 546	
Bokslutsdispositioner			
Erhållna koncernbidrag		210 000	
Lämnade koncernbidrag		<u>-210 000</u>	
		0	
Resultat före skatt		1 546	
Skatt på årets resultat		-317	
Årets resultat		<u>1 229</u>	

202307190897

Itaka Fastighets AB

Org.nr. 559382-5309

BALANSRÄKNING

2022-12-31

TILLGÅNGAR

Not

Anläggningstillgångar**Finansiella anläggningstillgångar**

Andelar i koncernföretag

2

100 000

Fordringar hos koncernföretag

3

8 139 766

8 239 766

Summa anläggningstillgångar

8 239 766

Omsättningstillgångar**Kassa och bank**

Kassa och bank

48**Summa kassa och bank**

48

Summa omsättningstillgångar

48

SUMMA TILLGÅNGAR**8 239 814**

559382-5309

Itaka Fastighets AB

Org.nr. 559382-5309

BALANSRÄKNING

2022-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Not

Eget kapital**Bundet eget kapital**

Aktiekapital

4

50 000

50 000

Fritt eget kapital

Årets resultat

1 229

1 229

Summa eget kapital51 229**Långfristiga skulder**

5

Skulder till koncernföretag

8 188 268**Summa långfristiga skulder**

8 188 268

Kortfristiga skulder

Aktuell skatteskuld

317**Summa kortfristiga skulder**

317

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER**8 239 814**

559382-5309

NOTER**Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper**

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning.

Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.

Fordringar

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Inkomstskatt

Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats.

Aktuell skatt värderas till det sannolika beloppet enligt de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen.

UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER**Not 2 Andelar i koncernföretag****2022-12-31**

Företag		Antal/Kap.	Redovisat
Organisationsnummer	Säte	andel %	värde
Blixtljuset 9 AB		500	50 000
559384-3666	Stockholm	100,00%	
Blixtljuset 10 AB		500	50 000
559384-3658	Stockholm	100,00%	
			<hr/>
			100 000

Uppgifter om eget kapital och resultat**Eget kapital****Resultat**

Blixtljuset 9 AB	51 909	1 909
Blixtljuset 10 AB	53 084	3 084

Not 3 Fordringar hos koncernföretag**2022-12-31**

Tillkommande	<hr/>	8 139 766
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	<hr/>	8 139 766
Utgående redovisat värde		8 139 766

Not 4 Upplysningar om aktiekapital**Antal aktier****Kvotvärde per aktie**

Antal/värde vid årets ingång	0	0,00
Nyemission	50 000	100,00
Antal/värde vid årets utgång	500	100,00

Not 5 Långfristiga skulder**2022-12-31**

Skulder till koncernföretag	8 188 268
Amortering efter 5 år	8 188 268
	<hr/>
Summa amortering efter 5 år	8 188 268

Itaka Fastighets AB

Org.nr. 559382-5309

NOTER

Not 6 Disposition av vinst eller förlust

Förslag till disposition av bolagets vinst

Till årsstämmans förfogande står
årets vinst

1 229

1 229

Styrelsen föreslår att
i ny räkning överföres

1 229

1 229

Not 7 Eventualförpliktelser

2022-12-31

Borgensförbindelser

16 000 000

16 000 000

varav till förmån för koncernföretag

16 000 000

Not 8 Koncernförhållanden

Bolaget är helägt dotterbolag till Itaka Holding AB org. nr 559277-4920

Övergripande koncernredovisning upprättas av: Itaka Holding AB org. nr 559277-4920 med säte i Stockholm

Not 9 Definition av nyckeltal

Soliditet

Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Avkastning på eget kapital

Resultat efter finansiella poster i procent av genomsnittligt justerat eget kapital

Avkastning på totalt kapital

Rörelseresultat med tillägg för finansiella intäkter, i procent av genomsnittlig balansomslutning

Kassalikviditet

Omsättningstillgångar exkl. varulager i procent av kortfristiga skulder

Stockholm

2023-06-28

Thomas Håkansson

Pontus Sommar

2023-06-28

Andreas Petersen

2023-06-28

Hannu Stenfors

2023-06-28

2023-06-28

Min revisionsberättelse har lämnats den 28 juni 2023.

Stefan Rosberg

Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Itaka Fastigheter AB
Org.nr 559382-5309

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Itaka Fastigheter AB för räkenskapsåret 2022-05-25 - 2022-12-31.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Itaka Fastigheter 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 Itaka Fastigheter 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.

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 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. Risker 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 Itaka Fastigheter AB för räkenskapsåret 2022-05-25 - 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 revisionsd i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till Itaka Fastigheter AB enligt god revisorsd 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 revisionsssed 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 revisionsssed 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.

Stockholm den 28 juni 2023



Stefan Rosberg
Auktoriserad revisor