

Årsredovisning för
Svenska Samhällsfastigheter Norrtälje AB

559322-4172

Räkenskapsåret

2022-01-01 - 2022-12-31

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3
Noter	5
Underskrifter	8

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-05-29. Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

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

Fredrik Engberg
Styrelseledamot

2023-06-07

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Svenska Samhällsfastigheter Norrtälje AB, 559322-4172, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01 - 2022-12-31.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget med säte i Stockholm kommun ska direkt och indirekt äga och förvalta fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

2022-05-13 fusionerades bolaget med dotterbolaget Mobino AB, 556890-3685, efter fusionen direktäger Svenska Samhällsfastigheter Norrtälje AB fastigheten Norrtälje Härden 1 och 2 som dom hyr ut och förvaltar.

Flerårsöversikt

	2022	Belopp i kr 2021
Nettoomsättning	781 334	
Resultat efter finansiella poster	204 592	-110 846
Soliditet %	33	42,7

Kommentar till flerårsöversikt

Bolaget har i om fusionen med dotterbolaget Svenska Samhällsfastigheter Norrtälje AB börjat få in hyresintäkter på fastigheten som dom nu direktäger.

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	25 000	4 025 000	-110 846
Balanseras i ny räkning		-110 846	110 846
Upplösning av uppskrivningsfond		-494 891	
Årets resultat			-220 823
Belopp vid årets utgång	25 000	3 419 263	-220 823

Resultatdisposition

	Belopp i kr
<i>Till årsstämman förfogande står följande medel:</i>	
Balanserat resultat	3 419 263
Årets resultat	-220 823
Summa	3 198 440
<i>Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:</i>	
Balanseras i ny räkning	3 198 440
Summa	3 198 440

Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2022-01-01 - 2022-12-31</i>	<i>2021-06-14 - 2021-12-31</i>
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		781 334	0
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		781 334	0
Rörelsekostnader			
Drift- och underhållskostnader		-81 180	-3 125
Övriga externa kostnader		-127 214	-21 138
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-149 212	0
Summa rörelsekostnader		-357 606	-24 263
Rörelseresultat		423 728	-24 263
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	2	13 583	281
Räntekostnader och liknande resultatposter		-232 719	-86 864
Summa finansiella poster		-219 136	-86 583
Resultat efter finansiella poster		204 592	-110 846
Bokslutsdispositioner			
Lämnade koncernbidrag		-490 415	0
Förändring av periodiseringsfonder		65 000	0
Summa bokslutsdispositioner		-425 415	0
Resultat före skatt		-220 823	-110 846
Årets resultat		-220 823	-110 846

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2022-12-31</i>	<i>2021-12-31</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	3	10 872 007	0
Summa materiella anläggningstillgångar		10 872 007	0
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	5	0	8 999 495
Summa finansiella anläggningstillgångar		0	8 999 495
Summa anläggningstillgångar		10 872 007	8 999 495
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Fordringar hos koncernföretag		395 936	74 169
Övriga fordringar		57	29 189
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		1 227	0
Summa kortfristiga fordringar		397 220	103 358
Kassa och bank			
Kassa och bank		316 123	118 751
Summa kassa och bank		316 123	118 751
Summa omsättningstillgångar		713 343	222 109
SUMMA TILLGÅNGAR		11 585 350	9 221 604

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2022-12-31</i>	<i>2021-12-31</i>
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital		25 000	25 000
Summa bundet eget kapital		25 000	25 000
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		3 419 263	4 025 000
Årets resultat		-220 823	-110 846
Summa fritt eget kapital		3 198 440	3 914 154
Summa eget kapital		3 223 440	3 939 154
Obeskattade reserver			
Periodiseringsfonder		754 000	0
Summa obeskattade reserver		754 000	0
Långfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut	7	7 373 595	0
Summa långfristiga skulder		7 373 595	0
Kortfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut	7	37 124	5 275 000
Leverantörsskulder		15 437	7 000
Skatteskulder		85 110	0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		96 644	450
Summa kortfristiga skulder		234 315	5 282 450
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		11 585 350	9 221 604

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper

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

De via fusionen övertagna tillgångarna och skulderna har övertagits till bokförda värden med tillämpning av punkt 2.8 (BFNAR 2020:5) redovisning av fusion.

Materiella anläggningstillgångar

	År
Byggnader	50

Not 2 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

	2022-01-01 - 2022-12-31	2021-06-14 - 2021-12-31
Ränteintäkter från koncernföretag	13 583	281

Not 3 Byggnader och mark

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	0	
Förändringar av anskaffningsvärden		
Inköp	49 775	0
Anskaffningar genom fusion	11 512 149	0
Utgående anskaffningsvärden	11 561 924	0
Ingående avskrivningar	0	
Förändringar av avskrivningar		
Genom fusion	-590 276	0
Årets avskrivningar	-99 641	0
Utgående avskrivningar	-689 917	0
Redovisat värde	10 872 007	0

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	0	
Förändringar av anskaffningsvärden		
Anskaffningar genom fusion	134 519	0
Utgående anskaffningsvärden	134 519	0
Ingående avskrivningar	0	
Förändringar av avskrivningar		
Genom fusion	-134 519	0
Utgående avskrivningar	-134 519	0
Redovisat värde	0	0

Not 5 Andelar i koncernföretag

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	8 999 495	
Förändringar av anskaffningsvärden		
Inköp	0	8 999 495
Fusion	-8 999 495	0
Utgående anskaffningsvärden	0	8 999 495
Redovisat värde	0	8 999 495

Not 6 Ställda säkerheter

	2022-12-31	2021-12-31
Fastighetsinteckningar	7 420 000	0
Pantsatta aktier/andelar i dotterbolag	0	8 999 495
Summa ställda säkerheter	7 420 000	8 999 495

Not 7 Tillgångar, avsättningar och skulder som avser flera poster

<i>Typ av tillgångar, avsättningar och skulder som avser flera poster</i>	<i>Typ av balanspost</i>	2022-12-31	2021-12-31
Skuld som förfaller till betalning inom ett år från balansdagen		37 124	5 275 000
Skuld som förfaller till betalning 1-5 år från balansdagen		7 373 595	0
Skuld som förfaller till betalning senare än fem år från balansdagen		0	0

Not 8 Uppllysning om moderföretag

Uppgift om moderföretag

<i>Nuvarande namn</i>	<i>Org.nr</i>	<i>Säte</i>
Svenska Samhällsfastigheter AB	559014-9919	Stockholm

Kommentar till not

Moderföretaget i den minsta koncernen där företaget ingår och som upprättar koncernredovisning är Svenska Samhällsfastigheter AB med organisationsnummer 559014-9919 med säte i Stockholm.

Underskrifter

Stockholm

Fredrik Engberg 2023-05-10
Fredrik Engberg Datum
Styrelseordförande

Martin Schmidt 2023-05-10
Martin Schmidt Datum
Styrelseledamot

Peter Bornvik 2023-05-10
Peter Bornvik Datum
Styrelseledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats 2023-05-11

Ernst & Young Aktiebolag

Fredric Hävrén
Fredric Hävrén
Auktoriserad revisor



Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Svenska Samhällsfastigheter Norrtälje AB, org.nr 559322-4172

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Svenska Samhällsfastigheter Norrtälje AB för räkenskapsåret 2022-01-01 – 2022-12-31.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Svenska Samhällsfastigheter Norrtälje ABs finansiella ställning per den 31 december 2022 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.

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 Svenska Samhällsfastigheter Norrtälje 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 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

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att 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.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer vi 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 våra 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 vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.
- utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra 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 vi 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.

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



Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning av Svenska Samhällsfastigheter Norrtälje AB för räkenskapsåret 2022-01-01 – 2022-12-31 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

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

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 Svenska Samhällsfastigheter Norrtälje 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.

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

Stockholm den 11 maj 2023

Ernst & Young AB

Fredric Hävrén

Fredric Hävrén

Auktoriserad revisor