

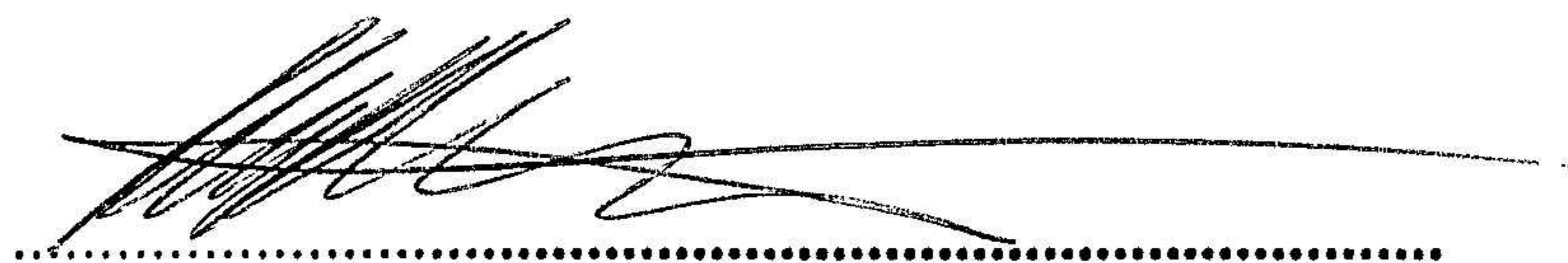
Årsredovisning
för
The Park Sjöstaden AB

559089-6410

Räkenskapsåret

2022

Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att, dels denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkning fastställts på årsstämma den 7/7-2023.
Stämman beslöt tillika att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition



.....

Styrelsen för The Park Sjöstaden AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Information om verksamheten

Ändamålet förkoncernens verksamhet är att bedriva verksamhet inom co-working, konferens och studios.

Företaget har sitt säte i Stockholm.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

The Park Sjöstaden öppnade en pop-up locaton under 2022 och stärkte organisationen mot tillväxt.

The Park har delvis haft ett mycket positivt år med öppning av The Park Sjöstaden med en generellt mycket hög kundnöjdhet under året.

Under sommaren påverkades dock flertalet av våra befintliga medlemmar och hyresgäster av konjunkturen och vi fick en ovanligt hög churn och därmed vikande beläggningssiffror som i kombination av ökade kostnader resulterade i ett negativt resultat.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Beslut om att ej förlänga verksamheten i The Park Sjöstaden togs under våren 2023 och styrelsen har för avsikt att avveckla bolaget. Årets förluster med nedstängning har förbrukat verksamhetens eget kapital. Styrelsen är medveten om att en kontrollbalansräkning skall upprättas och en plan för kapitalisering etableras.

Flerårsöversikt (Tkr)	2022	2021	2020	2019	2018
Nettoomsättning	686	598	2 066	7 623	8 596
Resultat efter finansiella poster	-500	-221	-3 009	-2 159	876
Balansomslutning	1 260	3 087	3 047	3 508	3 541
Soliditet (%)	7,9	3,2	3,2	19,9	19,4

För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper.

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	50 000	44 714	5 286	100 000
Disposition enligt beslut av årsstämman:		5 286	-5 286	0
Erhållna aktieägartillskott		500 000		500 000
Årets resultat			-500 163	-500 163
Belopp vid årets utgång	50 000	550 000	-500 163	99 837

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	549 999
årets förlust	-500 163
	49 836
disponeras så att i ny räkning överföres	49 836
	49 836

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

Resultaträkning

	Not	2022-01-01 -2022-12-31	2021-01-01 -2021-12-31
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning		685 707	597 507
Övriga rörelseintäkter		0	6 535
		685 707	604 042
Rörelsens kostnader			
Handelsvaror		-156 412	-544 756
Övriga externa kostnader		-741 357	-303 373
Personalkostnader	2	-287 260	0
		-1 185 029	-848 129
Rörelseresultat		-499 322	-244 087
Resultat från finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		2	22 754
Räntekostnader och liknande resultatposter		-843	0
		-841	22 754
Resultat efter finansiella poster		-500 163	-221 333
Bokslutsdispositioner	3	0	226 619
Resultat före skatt		-500 163	5 286
Årets resultat		-500 163	5 286

Balansräkning

Not

2022-12-31

2021-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Fordringar hos koncernföretag

4

0

1 801 181

Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda
företag

5

1 033 500

1 033 500

1 033 500

2 834 681

Summa anläggningstillgångar

1 033 500

2 834 681

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

67 830

0

Övriga fordringar

14 286

235 048

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

35 657

0

117 773

235 048

Kassa och bank

108 486

17 751

Summa omsättningstillgångar

226 259

252 799

SUMMA TILLGÅNGAR

1 259 759

3 087 480

Balansräkning

Not

2022-12-31

2021-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital

50 000

50 000

50 000

50 000

Fritt eget kapital

Balanserad vinst eller förlust

549 999

44 714

Årets resultat

-500 163

5 286

49 836

50 000

Summa eget kapital

99 836

100 000

Långfristiga skulder

6

Skulder till koncernföretag

812 278

2 903 806

Summa långfristiga skulder

812 278

2 903 806

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

38 384

28 816

Övriga skulder

60 678

34 858

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

248 583

20 000

Summa kortfristiga skulder

347 645

83 674

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

1 259 759

3 087 480

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Intäktsredovisning

Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Anläggningstillgångar

Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.

Finansiella instrument

Kundfordringar/kortfristiga fordringar

Kundfordringar och kortfristiga fordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.

Låneskulder och leverantörsskulder

Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid med hjälp av instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet och det belopp som ska återbetalas.

Inkomstskatter

Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekter redovisas i eget kapital.

Aktuell skatt

Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån den skattesats som gäller per balansdagen.

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Balansomslutning

Företagets samlade tillgångar.

Soliditet (%)

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.

Not 2 Medelantalet anställda

	2022	2021
Medelantalet anställda	0	0

Not 3 Bokslutsdispositioner

	2022	2021
Erhållna koncernbidrag	0	226 619
	0	226 619

Not 4 Fordringar hos koncernföretag

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	1 801 181	1 032 025
Tillkommande fordringar	257 144	885 104
Avgående fordringar	-2 058 325	-115 948
Omklassificeringar		0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	0	1 801 181
Utgående redovisat värde	0	1 801 181

Not 5 Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	1 033 500	1 033 500
Tillkommande fordringar		0
Omklassificeringar		0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	1 033 500	1 033 500
Utgående redovisat värde	1 033 500	1 033 500


Not 6 Långfristiga skulder

	2022-12-31	2021-12-31
Långfristiga skulder är mot koncernbidrag och återbetalas vid anmodan	812 278	2 903 806
	812 278	2 903 806

Not 7 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

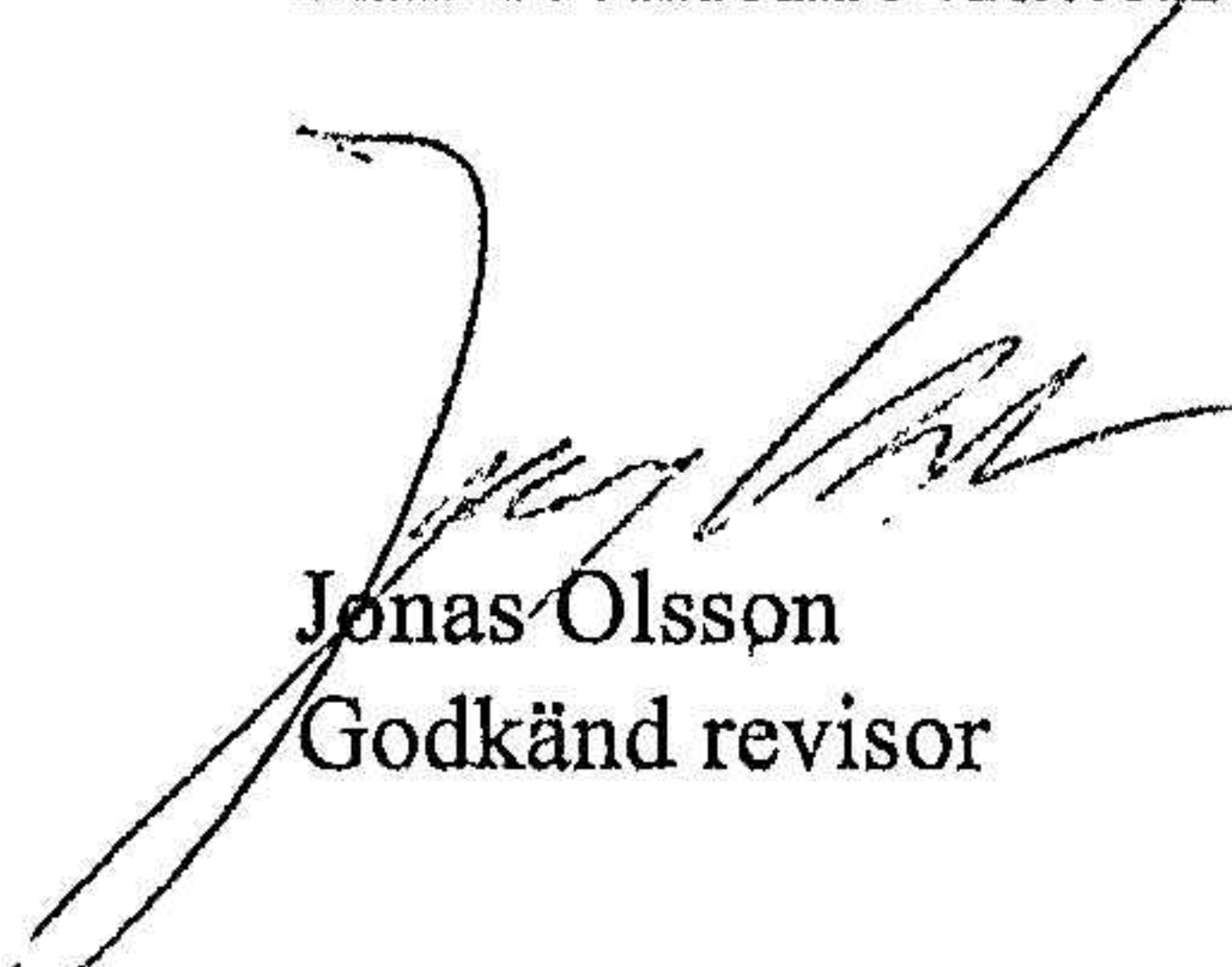
Beslut om att ej förlänga verksamheten i The Park Sjöstaden togs under våren 2023 och styrelsen har för avsikt att avveckla bolaget. Årets förluster med nedstängning har förbrukat verksamhetens eget kapital. Styrelsen är medveten om att en kontrollbalansräkning skall upprättas och en plan för kapitalisering etablerats.

Stockholm 2023-07-07



Mikael Ahlström
Ordförande

Min revisionsberättelse har lämnats 2023-07-07.



Jonas Olsson
Godkänd revisor

Fotokopians överensstämmelse
med originalet intygas:

.....



REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i The Park Sjöstaden AB
Org.nr. 559089-6410

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för The Park Sjöstaden AB för år 2022.

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

Väsentlig osäkerhetsfaktor avseende antagandet om fortsatt drift

Som framgår av resultaträkningen visar bolaget en förlust om 500 tkr och balansräkningen visar på negativ kassalikviditet. Som framgår av förvaltningsberättelsen befarar styrelsen att över halva aktiekapitalet är förbrukat på det nya räkenskapsåret. Om inte bolaget säkrar rörelsekapitalbehovet framåt kan detta förhållande tyda på att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta sin verksamhet

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 styrelsen avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

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.

En ytterligare beskrivning av mitt 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 min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning för The Park Sjöstaden AB för år 2022 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 revisions sed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Jag är oberoende i förhållande till The Park Sjöstaden AB enligt god revisors sed 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.

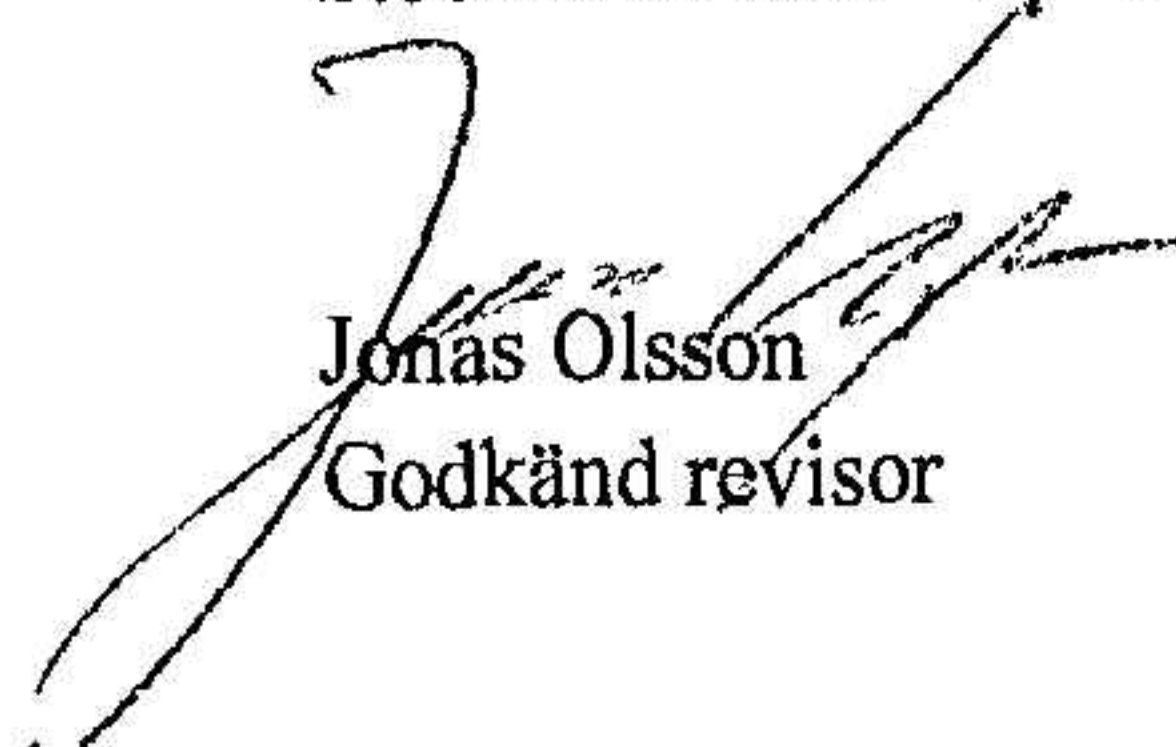
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisions sed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

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

Anmärkning

Årsredovisningen har inte upprättats i sådan tid att det varit möjligt att, enligt 7 kap. 10 § aktiebolagslagen, hålla årsstämma inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

Stockholm den 7/7-2023


Jonas Olsson
Godkänd revisor

Fotokopians överensstämmelse
med originalet intygas:

.....