

Årsredovisning
för
Tallviksvassen AB
559030-1163
Räkenskapsåret
2023

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Tallviksvassen AB intygar att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämma den 28 juni 2024. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

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

Eskilstuna den 28 juni 2024



Anton Varnäs

Årsredovisning
för
Tallviksvassen AB

559030-1163

Räkenskapsåret

2023

Styrelsen för Tallviksvassen AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2023.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företagets verksamhet är att äga och förvalta fastigheter.

Företaget är ett helägt dotterbolag till In Good Time AB, org nr 556755-1790, med säte i Eskilstuna.

Företaget har sitt säte i Eskilstuna.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Bolaget har lämnat ett kommersiellt lån. Förteckning har upprättats enligt 21 kap 10 § Aktiebolagslagen.

Flerårsöversikt (Tkr)	2023	2022	2021	2020
Nettoomsättning	2 519	894	750	750
Resultat efter finansiella poster	98	-20	69	49
Soliditet (%)	29,1	30,4	41,8	40,9

Omsättningen ökar på grund av hyresintäkter på fastigheten som anskaffades i slutet av föregående räkenskapsår.

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Uppskriv- ningsfond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	50 000	9 725 235	688 225	-396 564	10 066 896
Disposition enligt beslut av årsstämman:			-396 564	396 564	0
Årets avsk uppskriven tillgång		-323 689	323 689		0
Årets resultat				-327 076	-327 076
Belopp vid årets utgång	50 000	9 401 546	615 350	-327 076	9 739 820

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	615 350
årets förlust	-327 076
	288 274
disponeras så att i ny räkning överföres	288 274
	288 274

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

Resultaträkning

Not

2023-01-01
-2023-12-31

2022-01-01
-2022-12-31

Rörelseintäkter

Nettoomsättning

2 519 080

894 023

Övriga rörelseintäkter

5 984

0

Summa rörelseintäkter

2 525 064

894 023

Rörelsekostnader

Övriga externa kostnader

-467 856

-136 320

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

-1 141 137

-439 023

Summa rörelsekostnader

-1 608 993

-575 343

Rörelseresultat

916 071

318 680

Finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

9 551

663

Räntekostnader och liknande resultatposter

-827 128

-339 090

Summa finansiella poster

-817 577

-338 427

Resultat efter finansiella poster

98 494

-19 747

Bokslutsdispositioner

Lämnade koncernbidrag

-425 570

-376 818

Summa bokslutsdispositioner

-425 570

-376 818

Resultat före skatt

-327 076

-396 565

Årets resultat

-327 076

-396 564

Balansräkning

Not

2023-12-31

2022-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark

2

31 968 240

33 086 793

Summa materiella anläggningstillgångar

31 968 240

33 086 793

Summa anläggningstillgångar

31 968 240

33 086 793

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Fordringar hos koncernföretag

1 500 000

0

Övriga fordringar

1 226

1 370

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

75 196

0

Summa kortfristiga fordringar

1 576 422

1 370

Kassa och bank

Kassa och bank

4 053

8 538

Summa kassa och bank

4 053

8 538

Summa omsättningstillgångar

1 580 475

9 908

SUMMA TILLGÅNGAR

33 548 715

33 096 701

Balansräkning

Not

2023-12-31

2022-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital

50 000

50 000

Uppskrivningsfond

3

9 401 546

9 725 235

Summa bundet eget kapital

9 451 546

9 775 235

Fritt eget kapital

Balanserat resultat

615 350

688 225

Årets resultat

-327 076

-396 564

Summa fritt eget kapital

288 274

291 661

Summa eget kapital

9 739 820

10 066 896

Långfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut

4, 5, 6

15 238 750

15 865 000

Skulder till koncernföretag

7 459 453

0

Summa långfristiga skulder

22 698 203

15 865 000

Kortfristiga skulder

5

Övriga skulder till kreditinstitut

835 000

835 000

Leverantörsskulder

22 709

0

Skulder till koncernföretag

0

6 071 765

Skatteskulder

2 743

2 743

Övriga skulder

9 636

197 136

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

240 604

58 161

Summa kortfristiga skulder

1 110 692

7 164 805

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

33 548 715

33 096 701

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.

Tillämpade avskrivningstider:

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader 4%

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

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

Soliditet (%)

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

Not 2 Byggnader och mark

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	23 748 561	1 644 561
Inköp	22 584	22 104 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	23 771 145	23 748 561
Ingående avskrivningar	-387 003	-271 669
Årets avskrivningar	-817 448	-115 334
Utgående ackumulerade avskrivningar	-1 204 451	-387 003
Ingående uppskrivningar	9 725 235	10 048 924
Årets nedskrivningar på uppskrivet belopp	-323 689	-323 689
Utgående ackumulerade uppskrivningar	9 401 546	9 725 235
Utgående redovisat värde	31 968 240	33 086 793

Not 3 Uppskrivningsfond

	2023-12-31	2022-12-31
Belopp vid årets ingång	9 725 235	10 048 924
Avskrivning av uppskrivna tillgångar	-323 689	-323 689
Belopp vid årets utgång	9 401 546	9 725 235

Not 4 Långfristiga skulder

	2023-12-31	2022-12-31
Skulder som ska betalas senare än fem år efter balansdagen	11 898 750	12 525 000
	11 898 750	12 525 000

Not 5 Skulder som avser flera poster

Företagets banklån om 16 073 750 kronor redovisas under följande poster i balansräkningen.

	2023-12-31	2022-12-31
Långfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	15 238 750	15 865 000
	15 238 750	15 865 000
Kortfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	835 000	835 000
	835 000	835 000

Not 6 Ställda säkerheter

	2023-12-31	2022-12-31
Fastighetsinteckning	16 700 000	16 700 000
	16 700 000	16 700 000

Tallviksvassen AB
Org.nr 559030-1163

7 (7)

Eskilstuna den 28 juni 2024

Anton Varnäs

Vår revisionsberättelse har lämnats den 28 juni 2024

Adsum Revisorer & Företagskonsulter AB

Johan Gustafsson
Auktoriserad revisor

2024070819958

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Tallviksvassen AB

Org.nr 559030-1163

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Tallviksvassen AB för räkenskapsåret 2023.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Tallviksvassen ABs finansiella ställning per den 2023-12-31 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 Tallviksvassen 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 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 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 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. 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, förfälskning, 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 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 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 för Tallviksvassen AB för räkenskapsåret 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.

Särskild förteckning över lån och säkerheter har upprättats i enlighet med vad som föreskrivs i aktiebolagslagen.

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 Tallviksvassen 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.

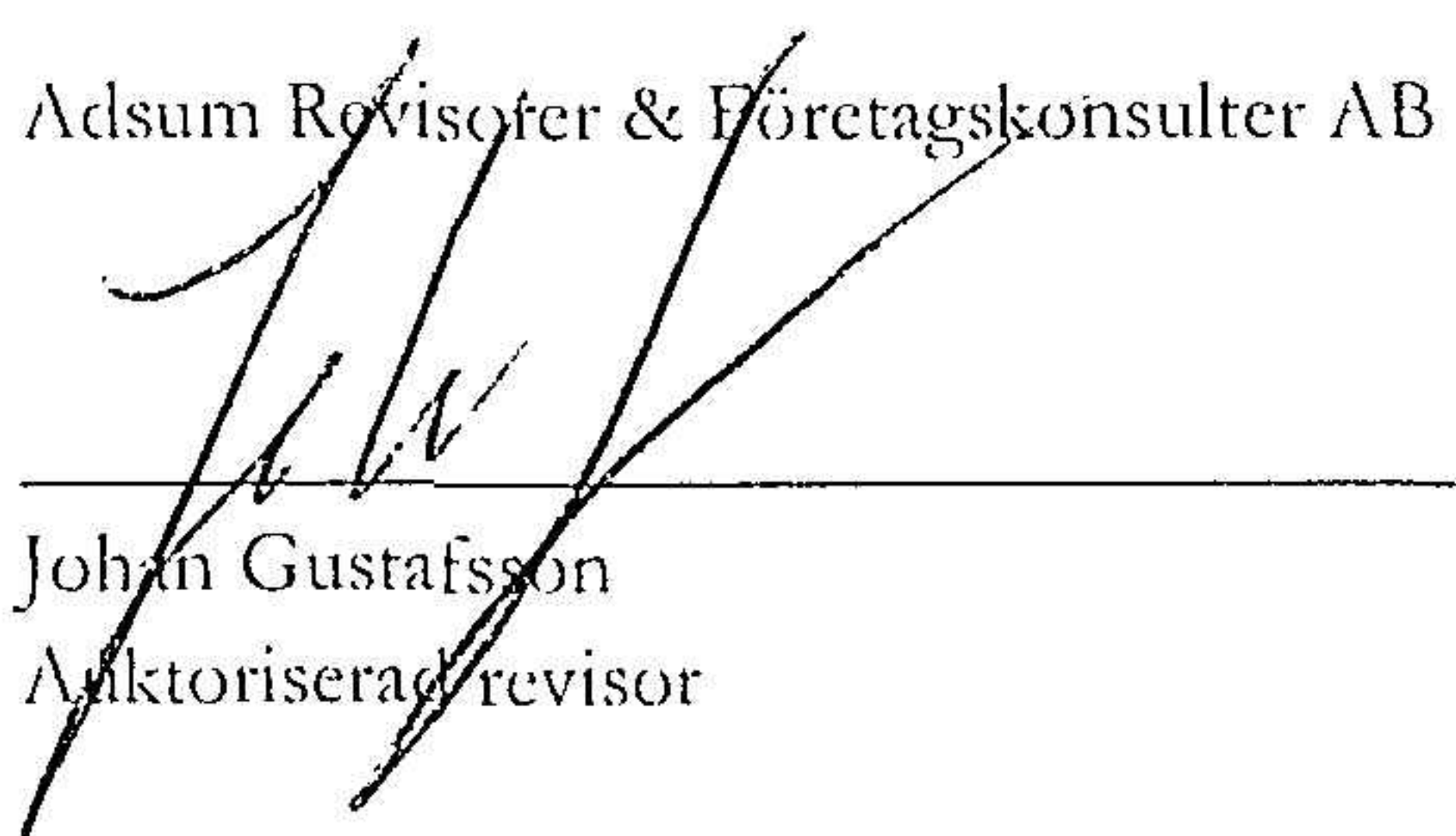
Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

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, viktiga 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.

Utskiltuna den 28 juni 2024

Adsum Revisorer & Företagskonsulter AB



Johan Gustafsson
Auktoriserad revisor