

ÅRSREDOVISNING

för

Mathesa Doppingen 10 och 11 AB

Org.nr. 559142-5466

Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01 - 2022-12-31

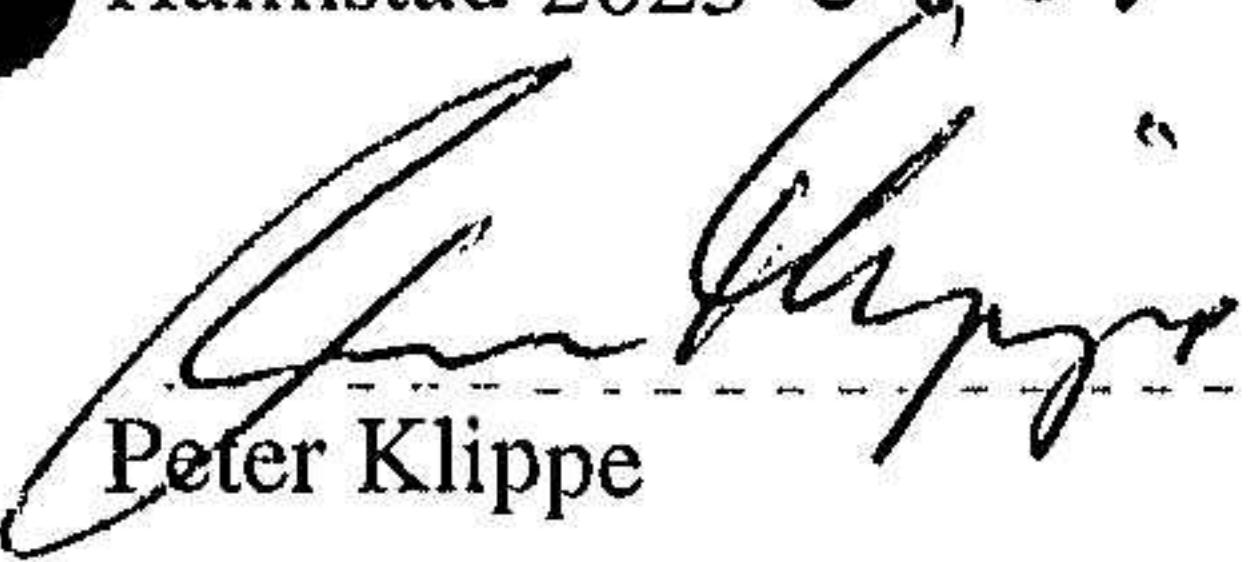
| Innehåll | Sida |
|--------------------------|------|
| - förvaltningsberättelse | 2 |
| - resultaträkning | 3 |
| - balansräkning | 4 |
| - noter | 6 |
| - underskrifter | 8 |

Undertecknad styrelseledamot i Mathesa Doppingen 10 och 11 AB intygar, att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämma den 2023-04-05

Stämman beslöt tillika godkänna styrelsens förslag beträffande den uppkomna förlusten.

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

Halmstad 2023-04-05


Peter Klippe

ÅRSREDOVISNING

för

Mathesa Doppingen 10 och 11 AB

Org.nr. 559142-5466

Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01 - 2022-12-31

| Innehåll | Sida |
|--------------------------|------|
| - förvaltningsberättelse | 2 |
| - resultaträkning | 3 |
| - balansräkning | 4 |
| - noter | 6 |
| - underskrifter | 8 |

Mathesa Doppingen 10 och 11 AB

Org.nr. 559142-5466

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Verksamheten

Företagets verksamhet är att äga och förvalta fastigheten Doppingen 10 & 11 i Trollhättan.
Företagets säte är Halmstad.

Flerårsjämförelse*

| | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|-------------------------------|---------|----------|---------|----------|---------|
| Nettoomsättning | 856 552 | 792 626 | 882 424 | 904 384 | 898 632 |
| Res. efter finansiella poster | -65 607 | -133 023 | 316 845 | -853 855 | 437 274 |
| Soliditet (%) | 53,15 | 53,52 | 2,00 | 1,96 | 1,16 |

*Definitioner av nyckeltal, se noter

Investeringar

Under året har ombyggnation av lägenheter samt byggnaden fortskridit.

Ägarförhållanden

Företaget är helägt dotterföretag till Mathesa Bostadsbolaget AB i Halmstad, org.nr 559212-5982.

Förändringar i eget kapital

| | Aktiekapital | Övrigt bundet eget kapital | Övrigt fritt eget kapital | Årets resultat | Summa fritt eget kapital |
|--|--------------|----------------------------|---------------------------|----------------|--------------------------|
| Belopp vid årets ingång | 100 000 | 9 814 403 | -4 858 | -130 903 | -135 761 |
| Uppskrivningsfond | | -163 204 | 163 204 | | 163 204 |
| Resultatdisp. enl. beslut av årsstämma: | | | -130 903 | 130 903 | 0 |
| Årets förlust | | | | -179 877 | -179 877 |
| Belopp vid årets utgång | 100 000 | 9 651 199 | 27 443 | -179 877 | -152 434 |
| Villkorade aktieägartillskott uppgår till: | | | 2022-12-31 | | 2021-12-31 |
| | | | 4 410 250 | | 4 410 250 |

Resultatdisposition

Förslag till behandling av bolagets förlust

Till årsstämmans förfogande står
balanserad vinst
årets förlust

27 443
-179 877
-152 434

Styrelsen föreslår att
i ny räkning överföres

-152 434
-152 434

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

Mathesa Doppingen 10 och 11 AB

Org.nr. 559142-5466

RESULTATRÄKNING

| | Not | 2022-01-01 2022-12-31 | 2021-01-01 2021-12-31 |
|---|-----|--------------------------|--------------------------|
| Rörelsens intäkter m.m. | | | |
| Nettoomsättning | | 856 552 | 792 626 |
| Övriga rörelseintäkter | | 990 | 0 |
| | | <u>857 542</u> | <u>792 626</u> |
| Rörelsens kostnader | | | |
| Övriga externa kostnader | | -438 116 | -665 788 |
| Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar | | -319 071 | -101 141 |
| | | <u>-757 187</u> | <u>-766 929</u> |
| Rörelseresultat | | 100 355 | 25 697 |
| Resultat från finansiella poster | | | |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | | -165 962 | -158 720 |
| | | <u>-165 962</u> | <u>-158 720</u> |
| Resultat efter finansiella poster | | -65 607 | -133 023 |
| Bokslutsdispositioner | | | |
| Lämnade koncernbidrag | | -160 892 | 0 |
| | | <u>-160 892</u> | <u>0</u> |
| Resultat före skatt | | -226 499 | -133 023 |
| Skatter | | 46 622 | 2 120 |
| Årets resultat | | <u>-179 877</u> | <u>-130 903</u> |

2022-12-31

Mathesa Doppingen 10 och 11 AB

Org.nr. 559142-5466

BALANSRÄKNING**TILLGÅNGAR****Anläggningstillgångar****Materiella anläggningstillgångar**

Byggnader och mark

Not

2022-12-31

2021-12-31

2

17 961 386

17 898 859

17 961 386

17 898 859

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag

3

57 600

57 600

57 600

57 600

Summa anläggningstillgångar

18 018 986

17 956 459

Omsättningstillgångar**Kortfristiga fordringar**

Kundfordringar

5 849

0

Övriga fordringar

2

0

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

0

4 874

5 851

4 874

Kassa och bank

Kassa och bank

32 121

308 941

Summa kassa och bank

32 121

308 941

Summa omsättningstillgångar

37 972

313 815

SUMMA TILLGÅNGAR

18 056 958

18 270 274

2025041808487

Mathesa Doppingen 10 och 11 AB

Org.nr. 559142-5466

BALANSRÄKNING

2022-12-31

2021-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Not

Eget kapital**Bundet eget kapital**

| | | | |
|-------------------|---|------------------|------------------|
| Aktiekapital | | 100 000 | 100 000 |
| Uppskrivningsfond | 4 | 9 646 199 | 9 809 403 |
| Reservfond | | 5 000 | 5 000 |
| | | <u>9 751 199</u> | <u>9 914 403</u> |

Fritt eget kapital

| | | | |
|-----------------------------|--|-----------------|-----------------|
| Balanserat resultat | | -4 382 807 | -4 415 108 |
| Erhållet aktieägartillskott | | 4 410 250 | 4 410 250 |
| Årets resultat | | -179 877 | -130 903 |
| | | <u>-152 434</u> | <u>-135 761</u> |

Summa eget kapital

9 598 765

9 778 642

Avsättningar

| | | | |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| Uppskjuten skatteskuld | | 2 496 267 | 2 542 889 |
| Summa avsättningar | | <u>2 496 267</u> | <u>2 542 889</u> |

Långfristiga skulder

| | | | |
|-----------------------------------|---|------------------|------------------|
| Skulder till koncernföretag | 5 | 5 830 983 | 5 816 396 |
| Summa långfristiga skulder | | <u>5 830 983</u> | <u>5 816 396</u> |

Kortfristiga skulder

| | | | |
|--|--|----------------|----------------|
| Leverantörsskulder | | 43 857 | 14 473 |
| Aktuell skatteskuld | | 35 736 | 34 724 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | | 51 350 | 83 150 |
| Summa kortfristiga skulder | | <u>130 943</u> | <u>132 347</u> |

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

18 056 958

18 270 274

2023041808488

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.

Intäktsredovisning

Inkomsten redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Företaget redovisar därför inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om ersättningen erhålls i likvida medel direkt vid leverans. Avdrag görs för lämnade rabatter.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod förutom mark som inte skrivs av. Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. Följande nyttjandeperioder tillämpas:

| | |
|-----------|----------|
| | Antal år |
| Byggnader | 10-65 |

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.

Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller händelser.

Uppskjuten skatt beräknas på temporära skillnader. En temporär skillnad finns när det redovisade värdet på en tillgång eller skuld skiljer sig från det skattemässiga värdet. Temporära skillnader beaktas ej i skillnader hänförliga till investeringar i dotterföretag, filialer, intresseföretag eller joint venture om företaget kan styra tidpunkten för återföring av de temporära skillnaderna och det inte är uppenbart att den temporära skillnaden kommer att återföras inom en överskådlig framtid. Skillnader som härrör från den första redovisningen av goodwill eller vid den första redovisningen av en tillgång eller skuld såvida inte den hänförliga transaktionen är ett rörelseförvärv eller påverkar skatt eller redovisat resultat utgör inte heller temporära skillnader.

Avsättningar

Avsättningar redovisas när det finns en legal eller informell förpliktelse till följd av en tidigare händelse, det är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen och beloppen kan uppskattas på ett tillförlitligt sätt. Tidpunkten eller beloppet för utflödet kan fortfarande vara osäker.

Mathesa Doppingen 10 och 11 AB

Org.nr. 559142-5466

NOTER

UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER

| Not 2 | Byggnader och mark | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|-------|--|------------|------------|
| | Ingående anskaffningsvärde | 7 126 883 | 6 304 096 |
| | Inköp | 381 598 | 822 787 |
| | Utgående ackumulerade anskaffningsvärden | 7 508 481 | 7 126 883 |
| | Ingående avskrivningar | -1 582 436 | -1 481 295 |
| | Årets avskrivningar | -113 524 | -101 141 |
| | Utgående ackumulerade avskrivningar | -1 695 960 | -1 582 436 |
| | Ingående uppskrivningar | 12 354 412 | 0 |
| | Årets uppskrivningar | 0 | 12 354 412 |
| | Årets avskrivningar på uppskrivet belopp | -205 547 | 0 |
| | Utgående ackumulerade uppskrivningar netto | 12 148 865 | 12 354 412 |
| | Utgående redovisat värde | 17 961 386 | 17 898 859 |
| | Redovisat värde byggnader | 13 781 921 | 13 719 394 |
| | Redovisat värde mark | 4 179 465 | 4 179 465 |
| | | 17 961 386 | 17 898 859 |
| | Taxeringsvärde | | |
| | Taxeringsvärdet för bolagets fastigheter: | 8 790 000 | 8 516 000 |
| | varav byggnader: | 6 960 000 | 6 396 000 |
| Not 3 | Andelar i koncernföretag | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
| | Ingående anskaffningsvärde | 57 600 | 57 600 |
| | Utgående ackumulerade anskaffningsvärden | 57 600 | 57 600 |
| | Utgående redovisat värde | 57 600 | 57 600 |
| Not 4 | Uppskrivningsfond | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
| | Belopp vid årets ingång | 9 809 403 | 0 |
| | Årets uppskrivning | 0 | 9 809 403 |
| | Avskrivning på uppskrivet belopp | -163 204 | 0 |
| | Belopp vid årets utgång | 9 646 199 | 9 809 403 |
| Not 5 | Långfristiga skulder | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
| | Amortering efter 5 år | 5 830 983 | 5 816 396 |
| Not 6 | Ställda säkerheter | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
| | Fastighetsinteckningar | 9 900 000 | 9 900 000 |
| | varav till förmån för koncernföretag | 9 900 000 | 9 900 000 |
| Not 7 | Koncernförhållanden | | |
| | Bolaget är helägt dotterbolag till Mathesa Bostadsbolaget AB, Org.nr. 559212-5982. | | |
| Not 8 | Definition av nyckeltal | | |
| | Soliditet | | |
| | Justerat eget kapital i procent av balansomslutning | | |

Mathesa Doppingen 10 och 11 AB

Org.nr. 559142-5466

NOTER

Halmstad 2023-04-05

Peter Klippe
Ordförande

Max Klippe

Elisabeth Klippe
Verkställande direktör

Theodor Klippe

Min revisionsberättelse har lämnats den 5 april 2023.

Jan Håkansson
Auktoriserad revisor

REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i Mathesa Doppingen 10 och 11 AB
Org. nr 559142-5466

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Mathesa Doppingen 10 och 11 AB för år 2022.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Mathesa Doppingen 10 och 11 AB:s 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 revisions sed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Jag är oberoende i förhållande till Mathesa Doppingen 10 och 11 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 och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören 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 på misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören 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 styrelsen och verkställande direktören 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 på 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 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 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 på 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. 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, 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 och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören 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 och verkställande direktörens förvaltning för Mathesa Doppingen 10 och 11 AB för år 2022 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Jag tillstyrker att bolagsstämman behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt god revisionsred i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Jag är oberoende i förhållande till Mathesa Doppingen 10 och 11 AB enligt god revisorsred 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 och verkställande direktörens 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. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas 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 eller verkställande direktören 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 revisionsred 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 revisionsred 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.

Göteborg, 2023-04-05



Jan Håkansson
Auktoriserad revisor