

# ÅRSREDOVISNING

för

## Roslagens Schakt Central Fastighets AB

Org.nr. 556363-2776

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01--2022-12-31

Innehåll	Sida
-förvaltningsberättelse	2
-resultaträkning	3
-balansräkning	4
-noter	6
-underskrifter	7

### FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-05-25.

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  
Per Geber, Verkställande direktör  
2023-06-15

**FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE**

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

**VERKSAMHETEN****Allmänt om verksamheten**

Företaget äger och förvaltar fastigheter samt bedriver förenlig verksamhet.  
Företagets säte är Norrtälje.

**Flerårsöversikt**

Beloppen i Flerårsöversikt visas i KSEK

	2022	2021	2020	2019
Nettoomsättning	504	504	504	504
Resultat efter finansiella poster	405	407	401	393
Soliditet (%)	94	94	94	83

Definitioner av nyckeltal, se noter

**FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL**

	Aktiekapital	Reservfond	Balanserat resultat	Årets resultat	Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång	100 000	5 200	1 807 581	243 379	2 156 160
Balanseras i ny räkning			243 379	-243 379	0
Årets resultat				310 121	310 121
Belopp vid årets utgång	<u>100 000</u>	<u>5 200</u>	<u>2 050 960</u>	<u>310 121</u>	<u>2 466 281</u>

**Resultatdisposition**

Medel att disponera:

Balanserat resultat	2 050 960
Årets resultat	<u>310 121</u>
	<b>2 361 081</b>

Förslag till disposition:

Balanseras i ny räkning	<u>2 361 081</u>
	<b>2 361 081</b>

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

Roslagens Schakt Central Fastighets AB

Org.nr. 556363-2776

<b>RESULTATRÄKNING</b>	<b>Not</b>	<b>2022-01-01 2022-12-31</b>	<b>2021-01-01 2021-12-31</b>
<b>Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>			
Nettoomsättning		504 000	504 000
<b>Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>		<u>504 000</u>	<u>504 000</u>
<b>Rörelsekostnader</b>			
Övriga externa kostnader		-17 430	-15 380
Personalkostnader	2	0	0
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-82 111	-82 111
<b>Summa rörelsekostnader</b>		<u>-99 541</u>	<u>-97 491</u>
<b>Rörelseresultat</b>		404 459	406 509
<b>Finansiella poster</b>			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		121	0
<b>Summa finansiella poster</b>		<u>121</u>	<u>0</u>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		404 580	406 509
<b>Bokslutsdispositioner</b>			
Förändring av periodiseringsfonder		-14 000	-100 000
<b>Summa bokslutsdispositioner</b>		<u>-14 000</u>	<u>-100 000</u>
<b>Resultat före skatt</b>		390 580	306 509
<b>Skatter</b>			
Skatt på årets resultat		-80 459	-63 130
<b>Årets resultat</b>		<u>310 121</u>	<u>243 379</u>

## Roslagens Schakt Central Fastighets AB

Org.nr. 556363-2776

<b>BALANSRÄKNING</b>	<b>Not</b>	<b>2022-12-31</b>	<b>2021-12-31</b>
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<b>Materiella anläggningstillgångar</b>			
Byggnader och mark	3	<u>1 581 565</u>	<u>1 663 676</u>
<b>Summa materiella anläggningstillgångar</b>		<b>1 581 565</b>	<b>1 663 676</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>1 581 565</b>	<b>1 663 676</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<b>Kortfristiga fordringar</b>			
Fordringar hos koncernföretag		1 274 252	920 252
Övriga fordringar		<u>83 424</u>	<u>50 569</u>
<b>Summa kortfristiga fordringar</b>		<b>1 357 676</b>	<b>970 821</b>
<b>Kassa och bank</b>			
Kassa och bank		<u>240 910</u>	<u>218 663</u>
<b>Summa kassa och bank</b>		<b>240 910</b>	<b>218 663</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>1 598 586</b>	<b>1 189 484</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>3 180 151</b>	<b>2 853 160</b>

# Roslagens Schakt Central Fastighets AB

Org.nr. 556363-2776

<b>BALANSRÄKNING</b>	<b>Not</b>	<b>2022-12-31</b>	<b>2021-12-31</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>			
<b>Bundet eget kapital</b>			
Aktiekapital		100 000	100 000
Reservfond		5 200	5 200
<b>Summa bundet eget kapital</b>		<u>105 200</u>	<u>105 200</u>
<b>Fritt eget kapital</b>			
Balanserat resultat		2 050 960	1 807 581
Årets resultat		310 121	243 379
<b>Summa fritt eget kapital</b>		<u>2 361 081</u>	<u>2 050 960</u>
<b>Summa eget kapital</b>		2 466 281	2 156 160
<b>Obeskattade reserver</b>			
Periodiseringsfonder		671 000	657 000
<b>Summa obeskattade reserver</b>		<u>671 000</u>	<u>657 000</u>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Skatteskulder		2 870	0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		40 000	40 000
<b>Summa kortfristiga skulder</b>		<u>42 870</u>	<u>40 000</u>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		<b>3 180 151</b>	<b>2 853 160</b>

**NOTER****Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper**

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

*Materiella anläggningstillgångar*

**Tillämpade avskrivningstider:** **Antal år**

Byggnader 50

**Noter till resultaträkningen**

**Not 2 Personal** **2022** **2021**

Bolaget har inga anställda. Inga löner har utbetalats.

**Noter till balansräkningen**

<b>Not 3</b>	<b>Byggnader och mark</b>	<b>2022-12-31</b>	<b>2021-12-31</b>
	Ingående anskaffningsvärden	4 351 405	4 351 405
	<b>Utgående anskaffningsvärden</b>	<b>4 351 405</b>	<b>4 351 405</b>
	Ingående avskrivningar	-2 687 729	-2 605 618
	Årets avskrivningar	-82 111	-82 111
	<b>Utgående avskrivningar</b>	<b>-2 769 840</b>	<b>-2 687 729</b>
	<b>Redovisat värde</b>	<b>1 581 565</b>	<b>1 663 676</b>

## Roslagens Schakt Central Fastighets AB

Org.nr. 556363-2776

### Övriga noter

#### Not 4 Koncernförhållanden

Bolaget är ett helägt dotterbolag till DKLBC Förvaltning AB, org.nr 556165-2289, säte Stockholm.

#### Not 5 Definition av nyckeltal

Soliditet  
Justerat eget kapital i procent av balansslutning

Vallentuna 2023-04-27

Ulf Pettersson  
Ulf Pettersson

Pernilla Sjöman  
Pernilla Sjöman

Per Geber  
Per Geber

Styrelseordförande

Styrelseledamot

Verkställande direktör

Staffan Berglund  
Staffan Berglund

Styrelseledamot

Min revisionsberättelse har lämnats den 27 april 2023.

Anna Lemmel  
Anna Lemmel  
Auktoriserad revisor

## Revisionsberättelse

### Till bolagsstämman i Roslagens Schakt Central Fastighets AB

Org.nr 556363-2776

### Rapport om årsredovisningen

#### *Uttalanden*

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Roslagens Schakt Central Fastighets AB för år 2022. Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Roslagens Schakt Central Fastighets 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 Roslagens Schakt Central Fastighets 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 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 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 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.

En ytterligare beskrivning av mitt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: [www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar](http://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 och verkställande direktörens förvaltning för Roslagens Schakt Central Fastighets AB för räkenskapsåret 2022 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

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

#### *Grund för uttalanden*

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Jag är oberoende i förhållande till Roslagens Schakt Central Fastighets AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

# WeAudit

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. 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 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.

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

Stockholm 2023-04-27

*Anna Lemmel*

---

Anna Lemmel

Auktoriserad revisor

Roslagens Schakt Central Fastighets AB, Org.nr 556363-2776