

Årsredovisning

för

Marie Schilke Fastighets AB

556869-5323

Räkenskapsåret

2024

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2025-06-24.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till behandling av ansamlad förlust.

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:

Marie Schilke, Styrelseledamot

2025-06-24

Styrelsen för Marie Schilke Fastighets AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2024.

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

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver förvaltning av fastigheter.

Marie Schilke Fastighets AB är ett helägt dotterbolag till Marie Schilke Holding AB, org nr 556869-5331 med säte i Stockholm.

Företaget har sitt säte i Stockholm.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Några väsentliga händelser har ej inträffat under räkenskapsåret.

Flerårsöversikt (Tkr)	2024	2023	2022	2021
Nettoomsättning	3 575	3 458	3 282	2 818
Resultat efter finansiella poster	-509	-3 889	80	-1 106
Soliditet (%)	56,7	57,5	60,7	28,8

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Uppskriv- ningsfond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	50 000	58 430 187	-5 338 112	-3 889 352	49 252 723
Disposition enligt beslut av årsstämman:					
Balanseras i ny räkning			-3 889 352	3 889 352	0
Avskrivning uppskrivning		-437 088	437 088		0
Årets resultat				-508 824	-508 824
Belopp vid årets utgång	50 000	57 993 099	-8 790 376	-508 824	48 743 899

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten (kronor):

ansamlad förlust	-8 790 376
årets förlust	-508 824
	-9 299 200
behandlas så att	
i ny räkning överföres	-9 299 200
	-9 299 200

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

Resultaträkning

Not

2024-01-01
-2024-12-31

2023-01-01
-2023-12-31

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.

Nettoomsättning	3 575 114	3 457 903
Övriga rörelseintäkter	11 289	26 023
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	3 586 403	3 483 926

Rörelsekostnader

Övriga externa kostnader	-1 699 625	-4 987 107
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-721 890	-711 202
Summa rörelsekostnader	-2 421 515	-5 698 309
Rörelseresultat	1 164 888	-2 214 383

Finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	18 765	14 639
Räntekostnader och liknande resultatposter	-1 692 477	-1 689 608
Summa finansiella poster	-1 673 712	-1 674 969
Resultat efter finansiella poster	-508 824	-3 889 352

Resultat före skatt

-508 824 -3 889 352

Årets resultat

-508 824 -3 889 352

Balansräkning	Not	2024-12-31	2023-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	2	83 721 742	84 433 798
Inventarier, verktyg och installationer	3	57 396	11 980
Summa materiella anläggningstillgångar		83 779 138	84 445 778
Summa anläggningstillgångar		83 779 138	84 445 778
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		220 446	304 850
Fordringar hos koncernföretag		737 735	0
Övriga fordringar		3 749	4 257
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		142 428	149 779
Summa kortfristiga fordringar		1 104 358	458 886
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		1 034 130	702 865
Summa kassa och bank		1 034 130	702 865
Summa omsättningstillgångar		2 138 488	1 161 751
SUMMA TILLGÅNGAR		85 917 626	85 607 529

Balansräkning	Not	2024-12-31	2023-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		50 000	50 000
Uppskrivningsfond	4	57 993 099	58 430 187
Summa bundet eget kapital		58 043 099	58 480 187
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		-8 790 376	-5 338 113
Årets resultat		-508 824	-3 889 352
Summa fritt eget kapital		-9 299 200	-9 227 465
Summa eget kapital		48 743 899	49 252 722
Långfristiga skulder			
Övriga långfristiga skulder	5	14 953 487	14 953 487
Summa långfristiga skulder		14 953 487	14 953 487
Kortfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut		21 346 172	18 839 424
Leverantörsskulder		55 114	126 805
Skulder till koncernföretag		0	1 652 265
Skatteskulder		8 036	8 235
Övriga skulder		49 355	22 524
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		761 563	752 067
Summa kortfristiga skulder		22 220 240	21 401 320
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		85 917 626	85 607 529

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.

Inga inköp eller försäljningar har skett inom koncernen.

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

Byggnader	25-50 år
Markanläggningar	20 år
Inventarier, verktyg och installationer	20 år

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

	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	29 618 845	29 343 845
Inköp	0	275 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	29 618 845	29 618 845
Ingående avskrivningar	-4 238 286	-3 964 692
Årets avskrivningar	-274 968	-273 594
Utgående ackumulerade avskrivningar	-4 513 254	-4 238 286
Ingående uppskrivningar	59 053 239	59 490 327
Årets avskrivningar på uppskrivet belopp	-437 088	-437 088
Utgående ackumulerade uppskrivningar	58 616 151	59 053 239
Utgående redovisat värde	83 721 742	84 433 798
Taxeringsvärden byggnader	29 779 000	29 779 000
Taxeringsvärden mark	55 326 000	55 326 000
	85 105 000	85 105 000

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	12 500	0
Inköp	55 250	12 500
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	67 750	12 500
Ingående avskrivningar	-520	0
Årets avskrivningar	-9 834	-520
Utgående ackumulerade avskrivningar	-10 354	-520
Utgående redovisat värde	57 396	11 980

Not 4 Uppskrivningsfond

	2024-12-31	2023-12-31
Belopp vid årets ingång	58 430 187	58 867 275
Avskrivning av uppskrivna tillgångar	-437 088	-437 088
Belopp vid årets utgång	57 993 099	58 430 187

Not 5 Övriga långfristiga skulder

	2024-12-31	2023-12-31
Lån från aktieägare	14 802 171	14 802 171
Depositioner	151 316	151 316
	14 953 487	14 953 487

Not 6 Ställda säkerheter

	2024-12-31	2023-12-31
Fastighetsinteckning	21 390 000	21 390 000
	21 390 000	21 390 000

Not 7 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Några väsentliga händelser har ej inträffat efter räkenskapsårets slut.

Stockholm 2025-06-24

Marie Schilke
Marie Schilke

Min revisionsberättelse har lämnats 2025-06-24

Ulf Strauss
Ulf Strauss
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Marie Schilke Fastighets AB
Org.nr 556869-5323

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Marie Schilke Fastighets AB för räkenskapsåret 2024.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Marie Schilke Fastighets ABs finansiella ställning per den 2024-12-31 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 Marie Schilke 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 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

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 Marie Schilke Fastighets AB för räkenskapsåret 2024 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Jag tillstyrker att bolagsstämman behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamot 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 Marie Schilke 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 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 ersättningskyldighet 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 ersättningskyldighet 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.

Stockholm, 2025-06-24

Ulf Strauss

Ulf Strauss
Auktoriserad revisor