

ÅRSREDOVISNING

för

Lilla Mörby Utveckling AB

Org.nr. 559096-6189

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01--2022-12-31

Innehåll	Sida
-förvaltningsberättelse	2
-resultaträkning	4
-balansräkning	5
-noter	7
-underskrifter	8

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-06-20.

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
Lars Nordlinder, Styrelseledamot
2023-06-20

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Bolaget ska äga och förvalta aktier, andelar och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.

Företagets säte är Stockholm.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Under 2022 har verksamheten förflutit förhållandevis händelsefattigt. Inga större händelser att rapportera när det kommer till det operativa. Den enda ändring som gjorts är att man i dotterbolaget har avslutat hyresavtalen med ett antal husvagnar. Dotterbolaget har dessutom drivit igenom hyreshöjningar för att parera våra ökade finansieringskostnader.

Flerårsöversikt

	2022	2021	2020	2019
Nettoomsättning	0	0	0	0
Resultat efter finansiella poster	-1 867 516	-1 780 461	-1 804 975	-956 019
Soliditet (%)	1,47	1,74	1,94	0,3

Definitioner av nyckeltal, se noter

Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Övrigt fritt eget kapital	Årets resultat	Summa fritt eget kapital
Belopp vid årets ingång	50 000	1 198 480	-530 461	668 019
Erhållna aktieägartillskott		1 000 000		1 000 000
Resultatdisposition enligt beslut av årsstämman:		-530 461	530 461	0
Årets resultat			-1 117 516	-1 117 516
Belopp vid årets utgång	50 000	1 668 019	-1 117 516	550 503
		2022-12-31		2021-12-31
Villkorade aktieägartillskott uppgår till:		4 500 000		3 500 000

Lilla Mörby Utveckling AB

Org.nr. 559096-6189

Resultatdisposition

Medel att disponera:

Balanserat resultat	1 668 019
Årets resultat	<u>-1 117 516</u>
	550 503

Förslag till disposition:

Balanseras i ny räkning	<u>550 503</u>
	550 503

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

RESULTATRÄKNING	Not	2022-01-01 2022-12-31	2021-01-01 2021-12-31
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader		<u>-55 488</u>	<u>-117 906</u>
Summa rörelsekostnader		-55 488	-117 906
Rörelseresultat		-55 488	-117 905
Finansiella poster			
Ränteintäkter	2	164 415	169 151
Räntekostnader	3	<u>-1 976 443</u>	<u>-1 831 707</u>
Summa finansiella poster		-1 812 028	-1 662 556
Resultat efter finansiella poster		-1 867 516	-1 780 461
Bokslutsdispositioner			
Erhållna koncernbidrag		<u>750 000</u>	<u>1 250 000</u>
Summa bokslutsdispositioner		750 000	1 250 000
Resultat före skatt		-1 117 516	-530 461
Årets resultat		<u>-1 117 516</u>	<u>-530 461</u>

BALANSRÄKNING	Not	2022-12-31	2021-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	4	<u>32 118 849</u>	<u>32 118 849</u>
Summa finansiella anläggningstillgångar		32 118 849	32 118 849
Summa anläggningstillgångar		32 118 849	32 118 849
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Fordringar hos koncernföretag		8 088 515	8 598 515
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		<u>531 943</u>	<u>367 528</u>
Summa kortfristiga fordringar		8 620 458	8 966 043
Kassa och bank			
Kassa och bank		<u>6 507</u>	<u>150 352</u>
Summa kassa och bank		6 507	150 352
Summa omsättningstillgångar		8 626 965	9 116 395
SUMMA TILLGÅNGAR		40 745 814	41 235 244

BALANSRÄKNING	Not	2022-12-31	2021-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital		50 000	50 000
Summa bundet eget kapital		<u>50 000</u>	<u>50 000</u>
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		1 668 019	1 198 481
Årets resultat		-1 117 516	-530 461
Summa fritt eget kapital		<u>550 503</u>	<u>668 020</u>
Summa eget kapital		600 503	718 020
Långfristiga skulder	5		
Övriga skulder till kreditinstitut		23 250 000	23 625 000
Summa långfristiga skulder		<u>23 250 000</u>	<u>23 625 000</u>
Kortfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut		500 000	500 000
Skulder till koncernföretag		14 930 000	15 247 500
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		1 465 311	1 144 724
Summa kortfristiga skulder		<u>16 895 311</u>	<u>16 892 224</u>
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		40 745 814	41 235 244

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.

Not 2	Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	2022	2021
--------------	---	-------------	-------------

Ränteintäkter och liknande resultatposter som avser kortfristiga fordringar på och andelar i koncernföretag som är omsättningstillgång

164 415	169 151
---------	---------

Not 3	Räntekostnader och liknande resultatposter	2022	2021
--------------	---	-------------	-------------

Räntekostnader och liknande resultatposter som avser skulder till koncernföretag

313 187	343 332
---------	---------

Noter till balansräkningen

Not 4	Andelar i koncernföretag	2022-12-31	2021-12-31
--------------	---------------------------------	-------------------	-------------------

Ingående anskaffningsvärden

<u>32 118 849</u>	<u>32 118 849</u>
-------------------	-------------------

Utgående anskaffningsvärden

<u>32 118 849</u>	<u>32 118 849</u>
-------------------	-------------------

Redovisat värde

32 118 849	32 118 849
------------	------------

Not 5	Långfristiga skulder	2022-12-31	2021-12-31
--------------	-----------------------------	-------------------	-------------------

Förfaller mellan 2 och 5 år

<u>23 250 000</u>	<u>23 625 000</u>
-------------------	-------------------

23 250 000	23 625 000
------------	------------

Övriga noter

Not 6 **Ställda säkerheter** **2022-12-31** **2021-12-31**

Pantsatt 1000st aktier i dotterbolaget Nya Lilla Mörby Fastighets AB, 556914-9429.
Redovisat värde uppgår till 32.118.849 SEK.

Not 7 **Koncernförhållanden**

Bolaget ägs till 50% av Exter Fastigheter AB, Org. nr 556976-2957, säte Stockholm.
Resterande 50% ägs av Skeppsholms Fastigheter AB, Org. nr 559112-6395, säte Stockholm.

Not 8 **Definition av nyckeltal**

Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansslutning

Stockholm

Lars Nordlinder
Lars Nordlinder

Jean-Paul von Der Burg
Jean-Paul von Der Burg

Niklas von Heidenstam
Niklas von Heidenstam

Styrelseledamot Ordförande
2023-06-19

Styrelseledamot
2023-06-19

Styrelseledamot
2023-06-19

Vår revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av vår elektroniska underskrift 19 juni 2023

BDO Mälardalen AB

Josefine Johansson
Josefine Johansson
Auktoriserad revisor

REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i Lilla Mörby Utveckling AB, org.nr 559096-6189

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Lilla Mörby Utveckling AB för år 2022.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Lilla Mörby Utveckling ABs finansiella ställning per den 31 december 2022 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 Lilla Mörby Utveckling 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 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.

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. Risker 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 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 Lilla Mörby Utveckling AB för år 2022 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

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

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 Lilla Mörby Utveckling 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, vidtagna 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.

Stockholm 2023-06-19

BDO Mälardalen AB

Josefine Johansson

Josefine Johansson

Auktoriserad revisor