

# Årsredovisning

för

## Norrtälje Roslagsmark Aktiebolag

556209-7179

Räkenskapsåret

2022

### Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämman 2023-04-11.

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:

Curt Boman, Styrelseledamot

2023-04-11

Styrelsen för Norrtälje Roslagsmark Aktiebolag avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022.

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

Bolaget bedriver fastighetsförvaltning av egna fastigheter.

### Allmänt om verksamheten

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Timetick International i Stockholm AB, org.nummer 556581-1873.

Företaget har sitt säte i Stockholm.

<b>Flerårsöversikt (Tkr)</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Nettoomsättning	2 371	2 407	2 381	2 330
Resultat efter finansiella poster	229	444	519	316
Soliditet (%)	5	5	5	5

### Förändringar i eget kapital

	<b>Aktie- kapital</b>	<b>Reserv- fond</b>	<b>Balanserat resultat</b>	<b>Årets resultat</b>	<b>Totalt</b>
Belopp vid årets ingång	500 000	100 000	127 185	449	<b>727 634</b>
Disposition enligt beslut av årsstämman:					
Balanseras i ny räkning			449	-449	<b>0</b>
Årets resultat				13	<b>13</b>
<b>Belopp vid årets utgång</b>	<b>500 000</b>	<b>100 000</b>	<b>127 634</b>	<b>13</b>	<b>727 647</b>

### Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	127 633
årets vinst	13
	<b>127 646</b>
disponeras så att i ny räkning överföres	127 646
	<b>127 646</b>

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

## Resultaträkning

	Not	2022-01-01 -2022-12-31	2021-01-01 -2021-12-31
<b>Rörelseintäkter m. m.</b>			
Nettoomsättning		2 371 263	2 406 523
<b>Summa rörelseintäkter m.m.</b>		<b>2 371 263</b>	<b>2 406 523</b>
<b>Rörelsekostnader</b>			
Fastighetskostnader		-882 134	-875 752
Övriga externa kostnader		-27 204	-20 900
Personalkostnader	2	-783 494	-599 976
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-385 127	-385 127
<b>Summa rörelsekostnader</b>		<b>-2 077 959</b>	<b>-1 881 755</b>
<b>Rörelseresultat</b>		<b>293 304</b>	<b>524 768</b>
<b>Finansiella poster</b>			
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar		126 040	110 331
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		901	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		-191 232	-191 494
<b>Summa finansiella poster</b>		<b>-64 291</b>	<b>-81 163</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>229 013</b>	<b>443 605</b>
<b>Bokslutsdispositioner</b>			
Lämnade koncernbidrag		-229 000	-443 000
<b>Summa bokslutsdispositioner</b>		<b>-229 000</b>	<b>-443 000</b>
<b>Resultat före skatt</b>		<b>13</b>	<b>605</b>
<b>Skatter</b>			
Skatt på årets resultat		0	-156
<b>Årets resultat</b>		<b>13</b>	<b>449</b>

<b>Balansräkning</b>	<b>Not</b>	<b>2022-12-31</b>	<b>2021-12-31</b>
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	3	8 513 261	8 898 388
Inventarier, verktyg och installationer	4	0	0
<b>Summa materiella anläggningstillgångar</b>		<b>8 513 261</b>	<b>8 898 388</b>
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andra långfristiga värdepappersinnehav	5	4 991 242	4 486 977
<b>Summa finansiella anläggningstillgångar</b>		<b>4 991 242</b>	<b>4 486 977</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>13 504 503</b>	<b>13 385 365</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		11 770	25 233
Övriga fordringar		279	274
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		30 750	29 706
<b>Summa kortfristiga fordringar</b>		<b>42 799</b>	<b>55 213</b>
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		1 166 462	1 670 099
<b>Summa kassa och bank</b>		<b>1 166 462</b>	<b>1 670 099</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>1 209 261</b>	<b>1 725 312</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>14 713 764</b>	<b>15 110 677</b>

<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>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		500 000	500 000
Reservfond		100 000	100 000
<b>Summa bundet eget kapital</b>		<b>600 000</b>	<b>600 000</b>
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		127 633	127 185
Årets resultat		13	449
<b>Summa fritt eget kapital</b>		<b>127 646</b>	<b>127 634</b>
<b>Summa eget kapital</b>		<b>727 646</b>	<b>727 634</b>
<b>Långfristiga skulder</b>			
	6		
Övriga skulder till kreditinstitut		13 150 000	13 350 000
<b>Summa långfristiga skulder</b>		<b>13 150 000</b>	<b>13 350 000</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Övriga skulder till kreditinstitut		200 000	200 000
Leverantörsskulder		78 647	50 735
Skulder till koncernföretag		229 000	443 000
Skatteskulder		58 756	35 633
Övriga skulder		18 577	40 812
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		251 138	262 863
<b>Summa kortfristiga skulder</b>		<b>836 118</b>	<b>1 033 043</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		<b>14 713 764</b>	<b>15 110 677</b>

## 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.

#### Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider: 50 år

### Not 2 Medelantalet anställda

	2022	2021
Medelantalet anställda	1	1

### Not 3 Byggnader och mark

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	20 707 360	20 707 360
<b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</b>	<b>20 707 360</b>	<b>20 707 360</b>
Ingående avskrivningar	-11 808 972	-11 423 845
Årets avskrivningar	-385 127	-385 127
<b>Utgående ackumulerade avskrivningar</b>	<b>-12 194 099</b>	<b>-11 808 972</b>
<b>Utgående redovisat värde</b>	<b>8 513 261</b>	<b>8 898 388</b>

### Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	9 910	9 910
<b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</b>	<b>9 910</b>	<b>9 910</b>
Ingående avskrivningar	-9 910	-9 910
<b>Utgående ackumulerade avskrivningar</b>	<b>-9 910</b>	<b>-9 910</b>
<b>Utgående redovisat värde</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Not 5 Andra långfristiga värdepappersinnehav**

	<b>2022-12-31</b>	<b>2021-12-31</b>
Ingående anskaffningsvärden	4 486 977	2 940 360
Inköp	504 265	1 546 617
<b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</b>	<b>4 991 242</b>	<b>4 486 977</b>
<b>Utgående redovisat värde</b>	<b>4 991 242</b>	<b>4 486 977</b>

**Not 6 Långfristiga skulder**

	<b>2022-12-31</b>	<b>2021-12-31</b>
Skulder som ska betalas senare än fem år efter balansdagen	5 850 000	12 550 000
	<b>5 850 000</b>	<b>12 550 000</b>

**Not 7 Ställda säkerheter**

	<b>2022-12-31</b>	<b>2021-12-31</b>
Fastighetsinteckning	23 905 000	23 905 000
	<b>23 905 000</b>	<b>23 905 000</b>

Stockholm 2023-04-09

*Curt Boman*  
Curt Boman

Min revisionsberättelse har lämnats 2023-04-11

*Jenny Gentele*  
Jenny Gentele  
Auktoriserad revisor

# Revisionsberättelse

## Till bolagsstämman i Norrtälje Roslagsmark Aktiebolag

Org.nr 556209-7179

### Rapport om årsredovisningen

#### *Uttalanden*

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Norrtälje Roslagsmark Aktiebolag för räkenskapsåret 2022.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Norrtälje Roslagsmark Aktiebolags 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 revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Jag är oberoende i förhållande till Norrtälje Roslagsmark Aktiebolag 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 lämpligt, 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.

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 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 uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

- drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen 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 förvaltning för Norrtälje Roslagsmark Aktiebolag 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 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 Norrtälje Roslagsmark Aktiebolag 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 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.

Som en del av en revision enligt god revisionssed 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.

2023-04-11

*Jenny Gentele*  
Jenny Gentele  
Auktoriserad revisor