

ÅRSREDOVISNING

för

Box Retail Holding AB

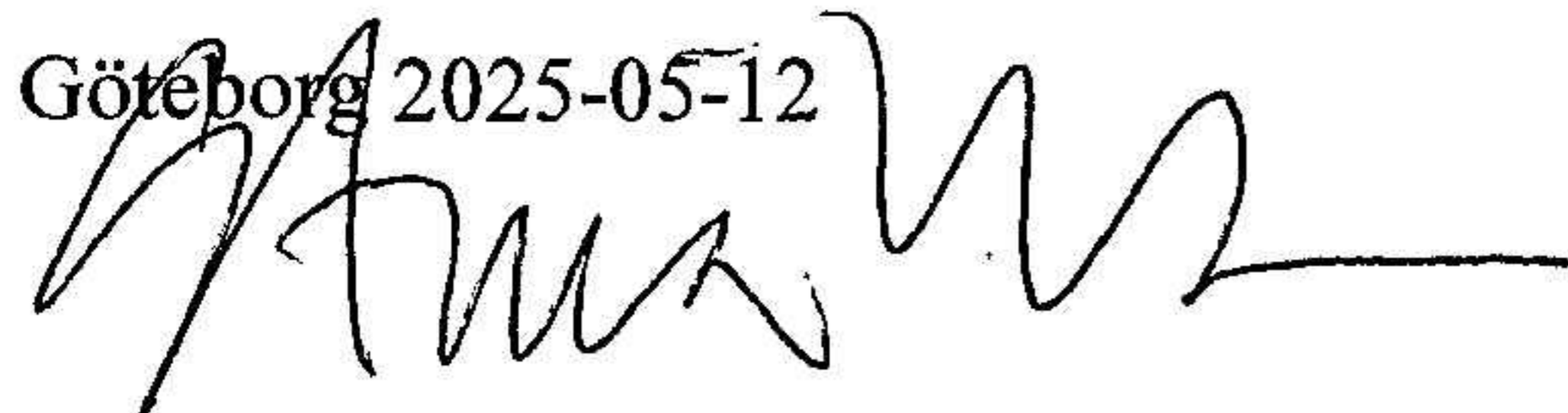
Org.nr. 559332-9898

Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2024-01-01 - 2024-12-31

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

Undertecknad styrelseledamot i Box Retail Holding AB intygar härmed, dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkning fastställts på årsstämma den 18 februari 2025. Stämman beslöt tillika godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Göteborg 2025-05-12



Stina Wilson

ÅRSREDOVISNING

för

Box Retail Holding AB

Org.nr. 559332-9898

Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2024-01-01 - 2024-12-31

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

Box Retail Holding AB

Org.nr. 559332-9898

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget äger aktierna i Box Retail Kungsbacka AB, org.nr. 556739-7442 och Box Retail Varberg AB, org.nr. 556711-3344. Både bolagen har säte i Göteborg.

Box Retail Kungsbacka AB äger fastigheten Kungsbacka Hede 4:15 i Kungsbacka Kommun och Box Retail Varberg AB äger fastigheten Varberg Tändstiftet 1 i Varbergs Kommun.

Bolaget ägs av Box Retail AS, org.nr. 929 113 055.

Företagets säte är Göteborg.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Inga väsentliga händelser har inträffat under räkenskapsåret.

Flerårsöversikt

| | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|-----------------------------------|-------------|-------------|--------|---------|
| Nettoomsättning | 900 000 | 477 500 | 0 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | 1 153 105 | 859 565 | -7 812 | -10 050 |
| Soliditet (%) | 99,87 | 99,89 | 64,27 | 79,90 |
| Balansomslutning | 193 116 233 | 210 937 952 | 50 000 | 50 000 |

Definitioner av nyckeltal, se noter

Bolaget har under året ökat sin omsättning p.g.a. tecknade förvaltningsavtal med sina dotterbolag.

Förändringar i eget kapital

| | Aktiekapital | Balanserat resultat | Årets resultat | Summa eget kapital |
|-------------------------|--------------|---------------------|----------------|--------------------|
| Belopp vid årets ingång | 50 000 | 209 982 138 | 518 559 | 210 550 697 |
| Balanseras i ny räkning | | 518 559 | -518 559 | 0 |
| Årets resultat | | | 1 148 585 | 1 148 585 |
| Belopp vid årets utgång | 50 000 | 191 500 697 | 1 148 585 | 192 699 282 |

Box Retail Holding AB

Org.nr. 559332-9898

Resultatdisposition

Medel att disponera:

Balanserat resultat

191 500 697

Årets resultat

1 148 585

192 649 282

Förslag till disposition:

Balanseras i ny räkning

192 649 282

192 649 282

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

Box Retail Holding AB

Org.nr. 559332-9898

RESULTATRÄKNING

| | Not | 2024-01-01 2024-12-31 | 2023-01-01 2023-12-31 |
|--|-----|--------------------------|--------------------------|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | | |
| Förvaltningsintäkter | | 900 000 | 477 500 |
| Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | <u>900 000</u> | <u>477 500</u> |
| Rörelsekostnader | | | |
| Förvaltningskostnader | | -823 008 | -424 446 |
| Övriga externa kostnader | | -60 554 | -40 550 |
| Summa rörelsekostnader | | <u>-883 562</u> | <u>-464 996</u> |
| Rörelseresultat | | 16 438 | 12 504 |
| Finansiella poster | | | |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | | 1 136 667 | 847 061 |
| Summa finansiella poster | | <u>1 136 667</u> | <u>847 061</u> |
| Resultat efter finansiella poster | | 1 153 105 | 859 565 |
| Bokslutsdispositioner | | | |
| Förändring av periodiseringsfonder | | 0 | -210 000 |
| Summa bokslutsdispositioner | | <u>0</u> | <u>-210 000</u> |
| Resultat före skatt | | 1 153 105 | 649 565 |
| Skatter | | | |
| Skatt på årets resultat | | -4 520 | -131 006 |
| Årets resultat | | <u>1 148 585</u> | <u>518 559</u> |

Box Retail Holding AB

Org.nr. 559332-9898

BALANSRÄKNING**TILLGÅNGAR****Anläggningstillgångar****Finansiella anläggningstillgångar**

Andelar i koncernföretag

Summa finansiella anläggningstillgångar**Summa anläggningstillgångar****Omsättningstillgångar****Kortfristiga fordringar**

Fordringar hos koncernföretag

Övriga fordringar

Summa kortfristiga fordringar**Kassa och bank**

Kassa och bank

Summa kassa och bank**Summa omsättningstillgångar****SUMMA TILLGÅNGAR**

Not

2024-12-31**2023-12-31**

175 059 788

175 059 788

175 059 788

17 461 138

245 407

17 706 545

349 900

349 900

18 056 445

193 116 233

174 305 288

174 305 288

174 305 288

31 459 935

238 198

31 698 133

4 934 531

4 934 531

36 632 664

210 937 952

2025051508480

Box Retail Holding AB

Org.nr. 559332-9898

BALANSRÄKNING**EGET KAPITAL OCH SKULDER****Eget kapital****Bundet eget kapital**

Aktiekapital

50 000

50 000

Summa bundet eget kapital

50 000

50 000

Fritt eget kapital

Balanserat resultat

191 500 697

209 982 138

Årets resultat

1 148 585

518 559

Summa fritt eget kapital

192 649 282

210 500 697

Summa eget kapital

192 699 282

210 550 697

Obeskattade reserver

Periodiseringsfonder

210 000

210 000

Summa obeskattade reserver

210 000

210 000

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

21 425

0

Skatteskulder

135 526

131 006

Övriga skulder

0

6 249

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

50 000

40 000

Summa kortfristiga skulder

206 951

177 255

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER**193 116 233****210 937 952**

2025051508481

Box Retail Holding AB

Org.nr. 559332-9898

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 Andelar i koncernföretag

| | | | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
|---|-------------|-------------------------|-----------------|-----------------|
| Företag | | Antal /Kapital- andel % | Redovisat värde | Redovisat värde |
| Organisationsnummer | Säte | | | |
| Box Retail Kungsbacka AB 556739-7442 | Göteborg | 100 100,00% | 64 972 093 | 64 972 093 |
| Box Retail Varberg AB 556711-3344 | Göteborg | 100 100,00% | 110 087 695 | 109 333 195 |
| | | | <hr/> | <hr/> |
| | | | 175 059 788 | 174 305 288 |

Uppgifter om eget kapital och resultat

| | Eget kapital | Resultat |
|-----------------------------|--------------|-------------|
| Box Retail Kungsbacka AB | 10 879 308 | 1 969 571 |
| Box Retail Varberg AB | 36 492 395 | 4 279 351 |
| | | |
| Box Retail Kungsbacka AB | | |
| Ingående anskaffningsvärden | 64 972 093 | 64 972 093 |
| Utgående anskaffningsvärden | 64 972 093 | 64 972 093 |
| Redovisat värde | 64 972 093 | 64 972 093 |
| | | |
| Box Retail Varberg AB | | |
| Ingående anskaffningsvärden | 109 333 195 | 0 |
| Inköp | 754 500 | 109 333 195 |
| Utgående anskaffningsvärden | 110 087 695 | 109 333 195 |
| Redovisat värde | 110 087 695 | 109 333 195 |

Dotterbolagen innehar förvaltningsfastigheter med ett betydande övervärde.

Övriga noter

Not 3 Eventualförpliktelser

| | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
|------------------------------------|-------------|-------------|
| Borgensförpliktelse koncernföretag | 175 500 000 | 179 100 000 |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 175 500 000 | 179 100 000 |

Box Retail Holding AB

Org.nr. 559332-9898

NOTER

Not 4 Definition av nyckeltal

Soliditet

Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Göteborg

Eirik Forthun

Mattias Wilson

Stina Wilson

Min revisionsberättelse har lämnats den

David Johansson

Auktoriserad revisor

Verifikat

Transaktion 09222115557539024512

Dokument

354_Box Retail Holding AB_År 2024
Huvuddokument
8 sidor
Startades 2025-02-12 11:12:59 CET (+0100) av Ida Adzijaj
(IA)
Färdigställt 2025-02-16 17:05:18 CET (+0100)

Initierare

Ida Adzijaj (IA)
ida@wilfast.se
+46760723066

Signerare

Eirik Forthun (EF)
eirik.forthun@swisslife-am.com



Namnet som returnerades från norskt BankID var "Eirik Forthun"

BankID utställt av "DNB Bank ASA"
2024-08-03 09:20:10 CEST (+0200)

Signerade 2025-02-12 11:26:25 CET (+0100)

Stina Wilson (SW)
stina@wilfast.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Stina Wilson"

Signerade 2025-02-12 11:46:49 CET (+0100)

Mattias Wilson (MW)
mattias@wilfast.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Erik Sternhard Mattias Wilson"

Signerade 2025-02-12 11:47:18 CET (+0100)

David Johansson (DJ)
david.johansson@mazars.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "DAVID LENNART JOHANSSON"

Signerade 2025-02-16 17:05:18 CET (+0100)



Verifikat

Transaktion 09222115557539024512

2025051508485

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>



REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i Box Retail Holding AB
Org.nr. 559332-9898

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Box Retail Holding AB för år 2024.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Box Retail Holding ABs finansiella ställning per den 31 december 2024 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 Box Retail Holding 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 styrelsen 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 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. 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, förfälskning, 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 Box Retail Holding AB för år 2024 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

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

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt god revisions sed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Jag är oberoende i förhållande till Box Retail Holding 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 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 revisions sed 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 revisions sed 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 den dag som framgår av min elektroniska underskrift

David Johansson
Auktoriserad revisor

Verifikat

Transaktion 09222115557539118406

Dokument

354_Box Retail Holding AB 2024 - RB

Huvuddokument

2 sidor

Startades 2025-02-13 10:54:47 CET (+0100) av Ida Adzijaj (IA)

Färdigställt 2025-02-16 17:06:16 CET (+0100)

Initierare

Ida Adzijaj (IA)

ida@wilfast.se

+46760723066

Signerare

David Johansson (DJ)

david.johansson@mazars.se

Signerade 2025-02-16 17:06:16 CET (+0100)

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>

