

Årsredovisning

för

Saltsjön Gnesta Sigtuna 10:2 AB

559320-6161

Räkenskapsåret

2023

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-03-08.

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:

Erik Grass, Styrelseledamot

2024-03-08

Styrelsen för Saltsjön Gnesta Sigtuna 10:2 AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023.

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

Information om verksamheten

Bolaget äger och förvaltar fastigheten Gnesta Sigtuna 10:2.

Företaget har sitt säte i Stockholm.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

De hyresgäster som varit verksamma i bolagets fastighet har flyttat ut under året. Förhandlingar med nya hyresgäster pågår.

Saltsjön Gnesta Sigtuna 10:2 AB har bytt namn och ägare under året. Under året har Saltsjön Invest AB, org nr 559351-5025, förvärvat samtliga aktier i bolaget och är därmed moderbolag. Någon koncernredovisning upprättas inte av moderbolaget med stöd av årsredovisningslagen kapitel 7 § 3.

Ägarförhållanden

Saltsjön Invest AB, org 559351-5025, äger samtliga aktier.

Flerårsöversikt (Tkr)	2023	2022	2021
Nettoomsättning	642	709	115
Resultat efter finansiella poster	70	238	-2
Balansomslutning	2 362	2 166	2 331
Soliditet (%)	9,2	7,4	8,6

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	25 000	175 301	-39 614	160 687
Disposition enligt beslut av årsstämman:				
Balanseras i ny räkning		-39 614	39 614	0
Årets resultat			55 451	55 451
Belopp vid årets utgång	25 000	135 687	55 451	216 138

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	135 687
årets vinst	55 451
	191 138
disponeras så att	
i ny räkning överföres	191 138
	191 138

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

Resultaträkning

	Not	2023-01-01 -2023-12-31	2022-01-01 -2022-12-31
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning		641 715	709 266
		641 715	709 266
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader		-548 226	-364 480
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-22 956	-22 133
		-571 182	-386 613
Rörelseresultat		70 533	322 653
Resultat från finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		0	11 748
Räntekostnader och liknande resultatposter		-586	-95 905
		-586	-84 157
Resultat efter finansiella poster		69 947	238 496
Bokslutsdispositioner		0	-273 550
Resultat före skatt		69 947	-35 054
Skatt på årets resultat	2	-14 496	-4 559
Årets resultat		55 451	-39 613

Balansräkning	Not	2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	3	2 116 879	2 139 835
		2 116 879	2 139 835
Summa anläggningstillgångar		2 116 879	2 139 835
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		153 468	0
Fordringar hos koncernföretag		8 581	0
Övriga fordringar		15 261	28
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		8 181	0
		185 491	28
<i>Kassa och bank</i>		59 184	25 863
Summa omsättningstillgångar		244 675	25 891
SUMMA TILLGÅNGAR		2 361 554	2 165 726

Balansräkning	Not	2023-12-31	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital	4		
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		25 000	25 000
		25 000	25 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserad vinst eller förlust		135 687	175 301
Årets resultat		55 451	-39 614
		191 138	135 687
Summa eget kapital		216 138	160 687
Avsättningar			
Uppskjuten skatteskuld	5	9 702	5 312
Summa avsättningar		9 702	5 312
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		75 000	16 394
Skulder till koncernföretag		1 880 396	1 930 256
Aktuella skatteskulder		30 676	10 284
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	6	149 642	42 793
Summa kortfristiga skulder		2 135 714	1 999 727
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		2 361 554	2 165 726

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Föregående år upprättades årsredovisningen i enlighet med Årsredovisningslagen och RFR 2 - Redovisning för juridiska personer eftersom tidigare ägare tillämpar IFRS i sin koncernredovisning.

Vid övergång till K3 har bolagets fastighet delats upp i följande komponenter:

<u>Komponent</u>	<u>Kvarvarande år</u>
Stomme	96
Stommkomponenter	46
Värme/sanitet	46
El	36
Fönster	46
Fasad	46
Ventilation	21
Portar	21
Styr- och övervakning	11
Yttertak	16

Avskrivningen i kronor för året skiljer sig inte nämnvärt mellan regelverken.

Intäktsredovisning

Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Anläggningstillgångar

Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde.

Komponentindelning

Materiella anläggningstillgångar har delats upp på komponenter när komponenterna är betydande och när komponenterna har väsentligt olika nyttjandeperioder. När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utträngs eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras. Utgifter för löpande reparationer och underhåll redovisas som kostnader.

Inkomstskatter

Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekter redovisas i eget kapital.

Aktuell skatt

Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån den skattesats som gäller per balansdagen.

Uppskjuten skatt

Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser. Redovisning sker enligt balansräkningsmetoden. Enligt denna metod redovisas uppskjutna skatteskulder och uppskjutna skattefordringar på temporära skillnader som uppstår mellan bokförda respektive skattemässiga värden för tillgångar och skulder samt för övriga skattemässiga avdrag eller underskott.

Koncernförhållanden

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Saltsjön Invest AB, org nr 559351-5025.
Inga inköp eller försäljningar har skett mellan bolagen.

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Balansomslutning

Företagets samlade tillgångar.

Soliditet (%)

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.

Not 2 Aktuell och uppskjuten skatt

	2023	2022
Aktuell skatt	-10 106	0
Uppskjuten skatt	-4 390	-4 559
Skatt på årets resultat	-14 496	-4 559
Redovisat resultat i skattepliktig verksamhet före skatt	69 947	-35 054
Skatt beräknad enligt gällande skattesats (20.6%)	-14 409	7 221
Ej avdragsgilla kostnader	-87	-12 934
Utnyttjande av tidigare ej aktiverade underskottsavdrag		1 154
Redovisad skattkostnad	-14 496	-4 559

Not 3 Byggnader och mark

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	2 165 622	2 165 622
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	2 165 622	2 165 622
Ingående avskrivningar	-25 787	-3 654
Årets avskrivningar	-22 956	-22 133
Utgående ackumulerade avskrivningar	-48 743	-25 787
Utgående redovisat värde	2 116 879	2 139 835
Uppgifter om förvaltningsfastigheter		
Verkligt värde	6 000 000	7 000 000

Det verkliga värdet på förvaltningsfastigheten uppgår till 6 mkr. Värdering har utförts av utomstående värderingsföretag i januari 2024.

Not 4 Antal aktier och kvotvärde

Namn	Antal aktier	Kvotvärde
Antal A-Aktier	25 000	1
	25 000	

Not 5 Uppskjuten skatt på temporära skillnader
Uppskjuten skatt på temporära skillnader
2023-12-31

Temporära skillnader	Uppskjuten skatteskuld	Netto
Skattepliktiga temporära skillnader	9 702	9 702
	9 702	9 702

2022-12-31

Temporära skillnader	Uppskjuten skatteskuld	Netto
Skattepliktiga temporära skillnader	5 312	5 312
	5 312	5 312

Förändring av uppskjuten skatt

	Belopp vid årets ingång	Redovisas i resultaträk.	Redovisas mot eget kapital	Belopp vid årets utgång
Skattepliktiga temporära skillnader	5 312	4 390	0	9 702
	5 312	4 390	0	9 702

Not 6 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

	2023-12-31	2022-12-31
Övriga upplupna kostnader	4 701	16 716
Förutbetalda intäkter	144 941	26 077
	149 642	42 793

Not 7 Ställda säkerheter

	2023-12-31	2022-12-31
Fastighetsinteckningar	0	5 200 000
	0	5 200 000

Stockholm 2024-03-08

Erik Grass
Erik Grass