

Årsredovisning

för

Lillviken AB

556251-9842

Räkenskapsåret

2021

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Lillviken AB intygar att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämma 2022-12-20. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Jag intygar också att innehållet i årsredovisningen och revisionsberättelsen stämmer överens med originalen.

Luleå

2022-12-20



Niklas Vikström

Styrelsen och verkställande direktören för Lillviken AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2021.

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 fastighetsförvaltning i Luleå.

Företaget har sitt säte i Luleå.

Flerårsöversikt (Tkr)	2021	2020	2019	2018
Nettoomsättning	1 832	1 710	1 942	244
Resultat efter finansiella poster	-6 489	-1 889	-3 914	4 633
Soliditet (%)	46,6	52,8	55,4	57,6

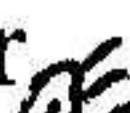
Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	100 000	20 000	27 714 298	-3 254 147	24 580 151
Disposition enligt beslut av årets årsstämma:					
Balanseras i ny räkning			-3 254 147	3 254 147	0
Årets resultat				-6 503 555	-6 503 555
Belopp vid årets utgång	100 000	20 000	24 460 151	-6 503 555	18 076 596

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	24 460 150
årets förlust	-6 503 555
	17 956 595
disponeras så att	
i ny räkning överföres	17 956 595
	17 956 595

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

Resultaträkning

Not

2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.

Nettoomsättning		1 831 199	1 710 172
Övriga rörelseintäkter		172 125	0
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		2 003 324	1 710 172

Rörelsekostnader

Övriga externa kostnader		-1 340 321	-1 664 489
Personalkostnader	2	-7 378	-1 495 541
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-7 131 152	-359 630
Summa rörelsekostnader		-8 478 851	-3 519 660
Rörelseresultat		-6 475 527	-1 809 488

Finansiella poster

Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar		11 546	344 661
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar		0	23 505
Räntekostnader och liknande resultatposter		-25 018	-447 825
Summa finansiella poster		-13 472	-79 659
Resultat efter finansiella poster		-6 488 999	-1 889 147

Bokslutsdispositioner

Lämnade koncernbidrag		0	-1 365 000
Summa bokslutsdispositioner		0	-1 365 000
Resultat före skatt		-6 488 999	-3 254 147

Skatter

Skatt på årets resultat		-14 556	0
Årets resultat		-6 503 555	-3 254 147

Balansräkning

Not

2021-12-31

2020-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark	3	23 398 918	30 504 119
Inventarier, verktyg och installationer	4	97 229	1 003 180
Summa materiella anläggningstillgångar		23 496 147	31 507 299

Finansiella anläggningstillgångar

Fordringar hos koncernföretag	5	14 474 376	13 885 562
Andra långfristiga fordringar	6	0	35 824
Summa finansiella anläggningstillgångar		14 474 376	13 921 386
Summa anläggningstillgångar		37 970 523	45 428 685

Omsättningstillgångar

Varulager m. m.

Förskott till leverantörer		89 662	89 662
Summa varulager		89 662	89 662

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar		70 566	404 710
Övriga fordringar		317 060	118 926
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		113 321	390 610
Summa kortfristiga fordringar		500 947	914 246

Kassa och bank

Kassa och bank		348 544	92 730
Summa kassa och bank		348 544	92 730
Summa omsättningstillgångar		939 153	1 096 638

SUMMA TILLGÅNGAR

38 909 676

46 525 323 ⁷⁶

Balansräkning

Not

2021-12-31

2020-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital

100 000

100 000

Reservfond

20 000

20 000

Summa bundet eget kapital

120 000

120 000

Fritt eget kapital

Balanserat resultat

24 460 150

27 714 298

Årets resultat

-6 503 555

-3 254 147

Summa fritt eget kapital

17 956 595

24 460 151

Summa eget kapital

18 076 595

24 580 151

Långfristiga skulder

7

Övriga skulder till kreditinstitut

0

14 153 125

Skulder till koncernföretag

6 340 545

6 434 356

Summa långfristiga skulder

6 340 545

20 587 481

Kortfristiga skulder

7

Övriga skulder till kreditinstitut

14 153 125

0

Förskott från kunder

0

74 998

Leverantörsskulder

106 341

270 733

Övriga skulder

52 952

571 075

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

180 118

440 885

Summa kortfristiga skulder

14 492 536

1 357 691

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

38 909 676

46 525 323

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:

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader	100 år
Markanläggningar	5 år
Inventarier, verktyg och installationer	5-10 år

Not 2 Medelantalet anställda

	2021	2020
Medelantalet anställda	1	3

Not 3 Byggnader och mark

	2021-12-31	2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden	31 000 056	30 563 957
Inköp		436 099
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	31 000 056	31 000 056
Ingående avskrivningar	-495 937	-269 358
Årets avskrivningar	-231 022	-226 579
Utgående ackumulerade avskrivningar	-726 959	-495 937
Årets nedskrivningar	-6 874 179	0
Utgående ackumulerade nedskrivningar	-6 874 179	0
Utgående redovisat värde	23 398 918	30 504 119

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2021-12-31	2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden	1 494 171	1 494 171
Inköp	0	0
Försäljningar/utrangeringar	-1 200 000	
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	294 171	1 494 171
Ingående avskrivningar	-490 991	-357 940
Försäljningar/utrangeringar	320 000	0
Årets avskrivningar	-25 951	-133 051
Utgående ackumulerade avskrivningar	-196 942	-490 991
Utgående redovisat värde	97 229	1 003 180

Not 5 Fordringar hos koncernföretag

	2021-12-31	2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden	13 885 562	14 268 787
Tillkommande fordringar	747 753	981 775
Avgående fordringar	-158 939	-1 365 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	14 474 376	13 885 562
Utgående redovisat värde	14 474 376	13 885 562

Not 6 Andra långfristiga fordringar

	2021-12-31	2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden	35 824	35 824
Avgående fordringar	-35 824	
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	0	35 824
Utgående redovisat värde	0	35 824

Not 7 Skulder som avser flera poster

Företagets banklån om 14 153 125 kronor redovisas under följande poster i balansräkningen.

	2021-12-31	2020-12-31
Långfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	0	14 153 125
	0	14 153 125
Kortfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	14 153 125	0
	14 153 125	0

Lillviken AB
Org.nr 556251-9842

8 (8)

Not 8 Ställda säkerheter

	2021-12-31	2020-12-31
Fastighetsinteckning	14 325 000	14 325 000
	14 325 000	14 325 000

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas på årsstämma för fastställelse.

Luleå 20221220

Niklas Vikström 
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats 20/12-2022

Advise North AB


Tommy Enstedt
Auktoriserad revisor

Audise

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Lillviken AB
Org.nr 556251 - 9842

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Lillviken AB för år 2021.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Lillviken ABs finansiella ställning per den 2021-12-31 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 Lillviken 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.

Övriga upplysningar

Revisionen av årsredovisningen för räkenskapsåret 2020-01-01 - 2020-12-31 har utförts av en annan revisor som lämnat en revisionsberättelse daterad 2021-06-30 med omodifierade uttalanden i Rapport om årsredovisningen.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de 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 och verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De 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. TE

Audise

2022122708542

En ytterligare beskrivning av vårt 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

Uttalande respektive inget uttalande görs

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.

Vi kan varken till- eller avstyrka att bolagsstämman beviljar styrelsens ledamot och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Lillviken AB för räkenskapsåret 2021 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

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 Lillviken AB enligt god revisionssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

I aktiebolagslagen finns regler avseende styrelsens ansvar för interna kontroller och den verkställande direktörens ansvar för den löpande förvaltningen av bolaget. Vår granskning påvisar brister i bolagets interna kontroller och löpande förvaltning.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens 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. Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas 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 eller verkställande direktören 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. *TE*

Advise

2022122708543

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.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats:

www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Anmärkningar

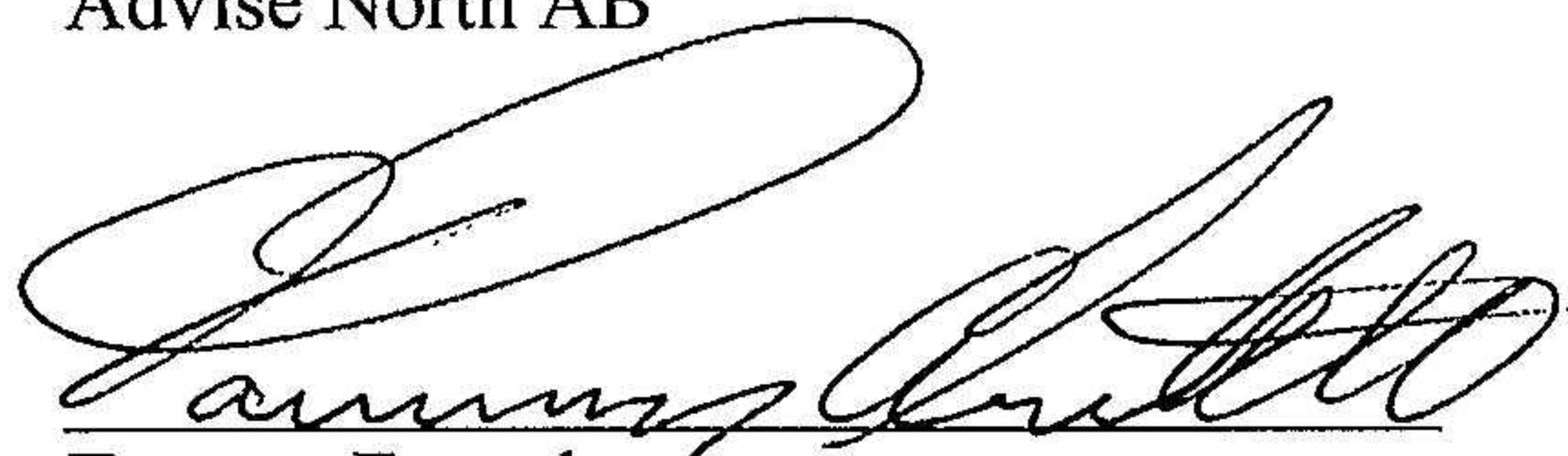
Styrelsen/Verkställande direktören har under året beviljat ett lån på 80 216 kronor i strid med 21 kap. aktiebolagslagen.

Årsredovisningen har inte upprättats i sådan tid att det varit möjligt att, enligt 7 kap. 10 § aktiebolagslagen, hålla årsstämma inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

Vid flertalet tillfällen under året har avdragen skatt betalats för sent. Styrelsen och verkställande direktören har därmed inte fullgjort sina skyldigheter enligt 8 kap. 4 § aktiebolagslagen. Försummelsen har inte medfört någon skada för bolaget utöver dröjsmålsräntor.

Luleå 2022-12-20

Advise North AB



Tommy Enstedt
Auktoriserad revisor