

Årsredovisning
för
Steninge Slott AB
556539-4896
Räkenskapsåret
2024

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Steninge Slott AB intygar att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämman 2025-04-03. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

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

Stockholm den 3 april 2025


Leif West

Årsredovisning
för
Steninge Slott AB

556539-4896

Räkenskapsåret

2024

Styrelsen och verkställande direktören för Steninge Slott AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2024.

Förvaltningsberättelse

Information om verksamheten

Bolaget äger och förvaltar Steninge Slott i Sigtuna kommun. Bolaget äger mark, Steninge Slott, Steninge Slottsgalleria, ett antal bostadsfastigheter och genom dotterbolaget Steninge Slott Marina AB en marina. Bolaget har vid sidan av fastighetsförvaltning anordnat företagsevenemang samt upplåtit jordbruksarrende och jaktarrende.

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Gelba Reserv 3 AB (556736-2339) som i sin tur ingår i Gelba Managementkoncernen. Koncernens moderbolag är Gelba Management AB (556343-6848). Gelba Management AB upprättar koncernredovisning.

Företaget har sitt säte i Stockholm.

Flerårsöversikt (tkr)	2024	2023	2022	2021	2020
Soliditet (%)	29	40	32	26	41
Balansomslutning	341 242	287 781	310 417	313 924	230 824
Resultat efter avskrivningar	-644	-9 014	-9 197	-5 498	-7 276

Förändringar i eget kapital (Tkr)

	Aktie- kapital	Överkurs- fond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	2 000	2 539	95 769	14 517	114 825
Disposition enligt beslut av årsstämman:					
Balanseras i ny räkning			14 517	-14 517	0
Årets resultat				-14 164	-14 164
Belopp vid årets utgång	2 000	2 539	110 286	-14 164	100 661

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

fri överkursfond	2 538 887
balanserad vinst	110 286 132
Överkursfond	2 538 887
årets förlust	-14 164 177
	101 199 729

disponeras så att	
i ny räkning överföres	101 199 729
	101 199 729

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

2025051600377

Resultaträkning

Kkr

	Not	2024-01-01 -2024-12-31	2023-01-01 -2023-12-31
Nettoomsättning	1	7 572	9 107
Övriga rörelseintäkter		8 962	2 182
		16 534	11 289
Rörelsens kostnader			
Fastighetskostnader		-12 092	-15 781
Övriga externa kostnader		-2 417	-1 861
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-2 669	-2 661
		-17 177	-20 303
Rörelseresultat		-644	-9 014
Resultat från finansiella poster			
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar		0	8
Övriga räntecintäkter och liknande resultatposter		1 337	2 892
Räntekostnader och liknande resultatposter		-15 298	-6 354
		-13 961	-3 454
Resultat efter finansiella poster		-14 605	-12 468
Bokslutsdispositioner	2	630	27 097
Resultat före skatt		-13 975	14 629
Skatt på årets resultat		-190	-111
Årets resultat		-14 164	14 517

2025051600378

Balansräkning

Kkr

Not

2024-12-31

2023-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Immateriell tillgång

3

326

556

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark

4

161 597

153 616

Inventarier, verktyg och installationer

5

0

0

Konst

2 932

2 682

Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

6

27 864

31 615

192 393

187 913

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag

7

126 425

9 736

Summa anläggningstillgångar

319 144

198 205

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

503

1 052

Övriga fordringar

10 305

11 768

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2 863

2 238

13 671

15 058

Kassa och bank

8 428

74 519

Summa omsättningstillgångar

22 099

89 577

SUMMA TILLGÅNGAR

341 243

287 782

Balansräkning

Kkr

Not

2024-12-31

2023-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital

2 000

2 000

Fritt eget kapital

Fri överkursfond

2 539

2 539

Balanserad vinst eller förlust

110 286

95 769

Årets resultat

-14 164

14 517

98 661

112 825

Summa eget kapital

100 661

114 825

Avsättningar

8

Avsättningar för skatter

1 125

1 014

Långfristiga skulder

9

Skulder till kreditinstitut

78 500

88 500

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut

10 000

10 000

Leverantörsskulder

1 628

3 183

Skulder till koncernföretag

146 958

67 678

Övriga skulder

638

1 619

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

1 733

963

Summa kortfristiga skulder

160 957

83 443

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

341 243

287 782

Kassaflödesanalys

Kkr

Not

2024-01-01
-2024-12-31

2023-01-01
-2023-12-31

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster

-14 605

-12 468

Justeringar för poster som inte ingår i
kassaflödet

10

2 669

2 661

Betald skatt

-328

7

**Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändring av rörelsekapital**

-12 264

-9 800

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet

Förändring av kundfordringar

548

407

Förändring av kortfristiga fordringar

838

-34 273

Förändring av leverantörsskulder

-1 555

1 442

Förändring av kortfristiga skulder

79 069

7 621

Kassaflöde från den löpande verksamheten

66 636

-34 603

Investeringsverksamheten

Investeringar i materiella anläggningstillgångar

-6 668

-14 008

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar

-116 689

0

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-123 357

-14 008

Finansieringsverksamheten

Amortering

-10 000

-10 000

Erhållna/lämnade koncernbidrag

630

27 097

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-9 370

17 097

Årets kassaflöde

-66 091

-31 514

Likvida medel vid årets början

Likvida medel vid årets början

74 519

106 033

Likvida medel vid årets slut

8 428

74 519

Noter

Kkr

Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar

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

Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.

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.

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

Immateriella anläggningstillgångar

Goodwill	10 år
----------	-------

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader	10-303 år
Markanläggningar	10 år
Maskiner och andra tekniska anläggningar	5 år
Inventarier, verktyg och installationer	5 år

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, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras. Utgifter för löpande reparationer och underhåll redovisas som kostnader.

Nyckeltalsdefinitioner

Soliditet (%)

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

Balansomslutning

Företagets samlade tillgångar.

Resultat efter avskrivningar

Resultat efter avskrivningar men före finansiella intäkter och kostnader.

Not Ställda säkerheter

	2024-12-31	2023-12-31
För skulder till kreditinstitut:		
Fastighetsinteckning	266 000	266 000
Samtliga aktier i Steninge Slott Marina AB är pantsatta	9 186	9 186
	275 186	275 186

Not Uppgifter om moderföretag

Namn	Org.nr	Säte
Gelba Reserv 3 AB	556736-2339	Stockholm

Not 1 Nettoomsättningens fördelning

	2024	2023
Rörelsens intäkter		
Hysesintäkter	7 572	9 107
	7 572	9 107
Övriga rörelseintäkter		
Arrendeintäkter	8 432	26
	8 432	26

Not 2 Bokslutsdispositioner

	2024	2023
Mottagna koncernbidrag	680	28 724
Lämnade koncernbidrag	-50	-1 627
	630	27 097

2025051600384

Not 3 Immateriell tillgång

	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	2 300	2 300
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	2 300	2 300
Ingående avskrivningar	-1 744	-1 514
Årets avskrivningar	-230	-230
Utgående ackumulerade avskrivningar	-1 974	-1 744
Utgående redovisat värde	326	556

Not 4 Byggnader och mark

	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	169 651	169 651
Inköp	10 420	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	180 071	169 651
Ingående avskrivningar	-15 979	-13 556
Årets avskrivningar	-2 431	-2 423
Utgående ackumulerade avskrivningar	-18 410	-15 979
Utgående redovisat värde	161 661	153 672
Uppgifter om förvaltningsfastigheter		
Redovisat värde	161 661	153 616
Verkligt värde	295 000	295 000

Not 5 Inventarier, verktyg och installationer

	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	6 763	6 763
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	6 763	6 763
Ingående avskrivningar	-6 763	-6 763
Utgående ackumulerade avskrivningar	-6 763	-6 763
Utgående redovisat värde	0	0

Not 6 Pågående nyanläggning

	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	31 615	17 608
Inköp	6 668	14 008
Aktivering	-10 420	0
	27 864	31 615

Not 7 Specifikation andelar i koncernföretag

Namn	Kapital- andel	Rösträtts- andel	Antal andelar	Bokfört värde
Steninge Slott Marina AB	100%	100%	1 000	9 186
Steninge Slott Holding B AB	100%	100%	500	50
Steninge Slott Holding F AB	100%	100%	500	50
Steninge Slott Holding G AB	100%	100%	500	50
Steninge Slott Holding H AB	100%	100%	500	50
Steninge Slott Holding I AB	100%	100%	500	50
Steninge Slott Projekt AB	100%	100%	500	116 939
Steninge Slott Holding J AB	100%	100%	500	50
				126 425

	Org.nr	Säte
Steninge Slott Marina AB	556340-5744	Sigtuna
Steninge Slott Holding B AB	559028-7636	Stockholm
Steninge Slott Holding F AB	559028-7982	Stockholm
Steninge Slott Holding G AB	559034-8420	Stockholm
Steninge Slott Holding H AB	559039-2915	Stockholm
Steninge Slott Holding I AB	559039-2907	Stockholm
Steninge Slott Projekt AB	559030-7681	Stockholm
Steninge Slott Holding J AB	559115-1773	Stockholm

2025051600386

Not 8 Avsättningar

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

Uppskjuten skatteskuld

Uppskjuten skatteskuld

1 125

1 014

1 125

1 014

Not 9 Långfristiga skulder

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

Förfaller senare än fem år efter balansdagen

Banklån

78 500

88 500

78 500

88 500

Not 10 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

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

Avskrivningar

2 669

2 661

2 669

2 661

Stockholm den 28 mars 2025



Leif West

Verkställande direktör

Revisorspåteckning

Min revisionsberättelse har lämnats den 3 april 2025



Johan Røndert

Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Steninge Slott AB
Org.nr 556539-4896

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Steninge Slott AB för räkenskapsåret 2024.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Steninge Slott ABs finansiella ställning per den 31 december 2024 och av dess finansiella resultat och kassaflöde 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 Steninge Slott 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 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 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 styrelsen och verkställande direktören 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. 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 och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

- drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören 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 och verkställande direktörens förvaltning för Steninge Slott AB för räkenskapsåret 2024 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamot och verkställande direktören 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 Steninge Slott 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 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

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 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.

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 revisionsssed 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 revisionsssed 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 styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av underlagen för detta för att kunna bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Stockholm den 3 april 2025


Johan Rendert
Auktoriserad revisor

Fotokopians överensstämmelse
med originaldokumentet

