

Årsredovisning

Slättö Sam Botarve 1:88 AB

Organisationsnummer: 556758-1243
Räkenskapsår: 2023-01-01 - 2023-12-31

Styrelsen avger följande årsredovisning.

| Innehåll | Sida |
|------------------------|------|
| Förvaltningsberättelse | 2 |
| Resultaträkning | 4 |
| Balansräkning | 5 |
| Noter | 7 |


Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental svenska kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Företagets säte: Stockholm

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-06-28
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.


Johan Karlsson
Styrelseledamot
2024-06-28
STOCKHOLM

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företagets verksamhet är att äga, förvalta och utveckla fastigheter.

Företaget äger fastighet Öja Botarve 1:88.

Företaget har sitt säte i Stockholm.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Estea Omsorgsfastigheter AB (publ) har tecknat avtal per 11 december 2023 om att avyttra samtliga fastighetsbolag till fonden Slättö Core+.

I övrigt har inga väsentliga händelser inträffat under räkenskapsåret.

Flerårsöversikt

| | 2023-01-01 -2023-12-31 | 2022-01-01 -2022-12-31 | 2021-01-01 -2021-12-31 | 2020-01-01 -2020-12-31 |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Nettoomsättning (tkr) | 5 169 | 4 749 | 4 756 | 4 677 |
| Resultat efter finansiella poster (tkr) | -1 685 | -1 151 | 668 | 890 |
| Soliditet (%) | 14,4 | 19,0 | 30,1 | 28,8 |

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

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

Soliditet (%)

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

202407044801

Förändringar i eget kapital

| | Aktie- kapital | Balanserat resultat | Årets resultat | Summa |
|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------|
| Belopp vid årets ingång | 2 000 | 6 340 | 252 | 8 592 |
| Balanseras i ny räkning | | 252 | -252 | 0 |
| Årets resultat | | | -560 | -560 |
| Belopp vid årets utgång | 2 000 | 6 592 | -560 | 8 032 |

Resultatdisposition

Till årsstämman förfogande står följande medel (kr):

| | |
|----------------------------|------------------|
| Balanserat resultat | 6 591 799 |
| Årets resultat | -560 064 |
| Medel att disponera | 6 031 735 |

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande (kr):

| | |
|-------------------------|------------------|
| Balanseras i ny räkning | 6 031 735 |
| Summa | 6 031 735 |

Resultaträkning

| | Not | 2023-01-01 | 2022-01-01 |
|---|-------|---------------|---------------|
| | 1 2 3 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
| <i>Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</i> | | | |
| Nettoomsättning | | 5 169 | 4 749 |
| Övriga rörelseintäkter | | 114 | 25 |
| Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | 5 283 | 4 774 |
| <i>Rörelsekostnader</i> | | | |
| Råvaror och förnödenheter | | -1 062 | -822 |
| Övriga externa kostnader | | -1 025 | -1 003 |
| Personalkostnader | 4 | 0 | 0 |
| Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar | | -3 314 | -3 313 |
| Summa rörelsekostnader | | -5 401 | -5 138 |
| Rörelseresultat | | -118 | -364 |
| <i>Finansiella poster</i> | | | |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 5 | 838 | 441 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 6 | -2 405 | -1 228 |
| Summa finansiella poster | | -1 567 | -787 |
| Resultat efter finansiella poster | | -1 685 | -1 151 |
| <i>Bokslutsdispositioner</i> | | | |
| Erhållna koncernbidrag | | 0 | 385 |
| Lämnade koncernbidrag | | -555 | 0 |
| Förändring av periodiseringsfonder | | 1 472 | 717 |
| Summa bokslutsdispositioner | | 917 | 1 102 |
| Resultat före skatt | | -768 | -49 |
| Skatt på årets resultat | | 208 | 0 |
| Övriga skattekostnader | | 0 | 301 |
| Årets resultat | | -560 | 252 |

202407048023

Balansräkning

| | Not | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|--|-----|---------------|---------------|
| TILLGÅNGAR | 1 | | |
| Anläggningstillgångar | | | |
| <i>Materiella anläggningstillgångar</i> | | | |
| Byggnader och mark | 7 | 21 617 | 22 229 |
| Inventarier, verktyg och installationer | 8 | 3 049 | 5 500 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | | 24 666 | 27 729 |
| <i>Finansiella anläggningstillgångar</i> | | | |
| Fordringar hos koncernföretag | 9 | 18 419 | 18 419 |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | | 18 419 | 18 419 |
| Summa anläggningstillgångar | | 43 085 | 46 148 |
| Omsättningstillgångar | | | |
| <i>Kortfristiga fordringar</i> | | | |
| Fordringar hos koncernföretag | | 17 183 | 6 885 |
| Övriga fordringar | | 566 | 350 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | | 121 | 220 |
| Summa kortfristiga fordringar | | 17 870 | 7 455 |
| <i>Kassa och bank</i> | | | |
| Kassa och bank | | 233 | 1 789 |
| Summa kassa och bank | | 233 | 1 789 |
| Summa omsättningstillgångar | | 18 103 | 9 244 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | 61 188 | 55 392 |

2024070448024

Balansräkning

| | Not | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|--|-----------|---------------|---------------|
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 1 | | |
| Eget kapital | | | |
| <i>Bundet eget kapital</i> | | | |
| Aktiekapital | | 2 000 | 2 000 |
| Summa bundet eget kapital | | 2 000 | 2 000 |
| <i>Fritt eget kapital</i> | | | |
| Balanserat resultat | | 6 592 | 6 340 |
| Årets resultat | | -560 | 252 |
| Summa fritt eget kapital | | 6 032 | 6 592 |
| Summa eget kapital | | 8 032 | 8 592 |
| Obeskattade reserver | | | |
| Periodiseringsfonder | | 993 | 2 465 |
| Summa obeskattade reserver | | 993 | 2 465 |
| Långfristiga skulder | | | |
| Övriga skulder till kreditinstitut | | 40 122 | 40 747 |
| Summa långfristiga skulder | | 40 122 | 40 747 |
| Kortfristiga skulder | | | |
| Övriga skulder till kreditinstitut | | 625 | 625 |
| Leverantörsskulder | | 110 | 216 |
| Skulder till koncernföretag | | 10 159 | 2 135 |
| Övriga skulder | | 238 | 143 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | | 909 | 469 |
| Summa kortfristiga skulder | | 12 041 | 3 588 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | 10 | 61 188 | 55 392 |

Noter

Not 1. Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag.

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

| | |
|---|----------|
| Byggnader | 20-33 år |
| Inventarier, verktyg och installationer | 5 år |

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod.

Not 2. Väsentliga händelser efter balansdagen

Bolaget har den 22 februari 2024 sålts till fonden Slättö Core+.

Bolaget har efter balansdagens utgång ändrat firmanamn från Estea Botarve 1:88 AB till Slättö Sam Botarve 1:88 AB.

I övrigt har inga väsentliga händelser inträffat efter balansdagens utgång.

Not 3. Upplysning om moderföretag

Bolaget ägs i sin helhet av Estea Omsorgsfastigheter PropCo AB, 559133-3819 som har sitt säte i Stockholms län.

Moderbolaget i den minsta koncernen som bolaget är dotterbolag till och där koncernredovisning upprättas är Estea Omsorgsfastigheter AB (publ), org nr 559226-2892, med säte i Stockholm.

Not 4. Medelantal anställda

| | 2023-01-01 -2023-12-31 | 2022-01-01 -2022-12-31 |
|----------------------|---------------------------|---------------------------|
| Medelantal anställda | 0 | 0 |

Bolaget har ingen anställd personal. Bolagets administration och förvaltning sköts av Newsec Property Asset Management Sweden AB.

Not 5. Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

| | 2023-01-01 -2023-12-31 | 2022-01-01 -2022-12-31 |
|--|---------------------------|---------------------------|
| Ränteintäkter och liknande resultatposter som avser kortfristiga fordringar på och andelar i koncernföretag som är omsättningstillgång | 829 | 441 |

Not 6. Räntekostnader och liknande resultatposter

| | 2023-01-01 -2023-12-31 | 2022-01-01 -2022-12-31 |
|--|---|---|
| Räntekostnader och liknande resultatposter som avser skulder till koncernföretag | 2 293 | 1 114 |

Not 7. Byggnader och mark

| | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 28 290 | 28 290 |
| Inköp | 251 | 0 |
| Utgående anskaffningsvärden | 28 541 | 28 290 |
| Ingående avskrivningar | -6 061 | -5 200 |
| Årets avskrivningar | -863 | -861 |
| Utgående avskrivningar | -6 924 | -6 061 |
| Redovisat värde | 21 617 | 22 229 |

Not 8. Inventarier, verktyg och installationer

| | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 12 256 | 12 256 |
| Utgående anskaffningsvärden | 12 256 | 12 256 |
| Ingående avskrivningar | -6 756 | -4 304 |
| Årets avskrivningar | -2 451 | -2 452 |
| Utgående avskrivningar | -9 207 | -6 756 |
| Redovisat värde | 3 049 | 5 500 |

Not 9. Fordringar hos koncernföretag

| | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 18 419 | 0 |
| Tillkommande fordringar | 0 | 18 419 |
| Utgående anskaffningsvärden | 18 419 | 18 419 |
| Redovisat värde | 18 419 | 18 419 |

202407048027

Not 10. Ställda säkerheter och eventalförpliktelser


| | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| Ställda säkerheter | | |
| Fastighetsinteckningar | 42 000 | 42 000 |
| Summa ställda säkerheter | 42 000 | 42 000 |

Inga eventalförpliktelser föreligger.

Stockholm ~~2024-05-27~~ 2024-05-27


Johan Karlsson
Styrelseordförande


Jonas Andersson
Ledamot


Erik Dansbo
Ledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats. 2024-06-03

Ernst & Young Aktiebolag


Oskar Wall
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Slättö Sam Botarve 1:88 AB, org.nr 556758-1243

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Slättö Sam Botarve 1:88 AB för år 2023-01-01 - 2023-12-31.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Slättö Sam Botarve 1:88 ABs finansiella ställning per den 31 december 2023 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 Slättö Sam Botarve 1:88 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.

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 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 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 beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att 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.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer vi 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 våra 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 vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.
- utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de *inhämtade revisionsbevisen*, om det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra 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 vi 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.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning av Slättö Sam Botarve 1:88 AB för år 2023-01-01 - 2023-12-31 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

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

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 Slättö Sam Botarve 1:88 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.

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

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 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.

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.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi 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 vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi 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. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Anmärkningar

Vid ett flertal tillfällen under räkenskapsåret har mervärdesskatt och debiterad skatt inte betalats i rätt tid.

Stockholm det datum som framgår av elektronisk signering.

Ernst & Young AB

Oskar Wall
Auktoriserad revisor

2024070448030

PENNEO

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för saker digital signering. Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

Erik Oskar Wall

Auktoriserad revisor

Serienummer: cb8ef23eac71a9[...]7cf1cedf7f8ca

IP: 147.161.xxx.xxx

2024-06-03 08:46:49 UTC



Detta dokument är digitalt signerat genom **Penneo.com**. Den digitala signeringsdatan i dokumentet är säkrad och validerad genom det datorgenererade hashvärdet hos det originella dokumentet. Dokumentet är last och tidsstämplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. All kryptografisk information är innesluten i denna PDF, för framtida validering om så krävs.

Hur man verifierar originaliteten hos dokumentet

Detta dokument är skyddat genom ett Adobe CDS certifikat. När du öppnar

dokumentet i Adobe Reader bör du se att dokumentet är certifierat med **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Detta garanterar att dokumentets innehåll inte har ändrats.

Du kan verifiera den kryptografiska informationen i dokumentet genom att använda Penneos validator, som finns på <https://penneo.com/validator>.

Penneo dokumentnyckel: E8WY1-3FKWS-8KEOA-P8KY2-C7A46-AFZXP