

Årsredovisning för
Norrtälje Stenbocken AB
559002-8105

Räkenskapsåret
2023-01-01 - 2023-12-31

Innehållsförteckning:	Sida
Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3-4
Noter	5-6
Underskrifter	7

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Norrtälje Stenbocken AB intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämma 2024-04-17. Stämman beslutade också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Norrtälje 2024-04-17


Staffan Berglund

BC EB

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Norrtälje Stenbocken AB, 559002-8105, med säte i får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2023.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företaget registrerades 2015-02-04 och ska äga och förvalta fastigheter.

Bolaget har inte haft några anställda eller personalkostnader.

Flerårsöversikt

	2023	2022	2021	Belopp i kr 2020
Nettoomsättning	3 429 534	1 964 049	1 820 120	1 608 625
Resultat efter finansiella poster	736 395	920 727	648 291	875 431
Sollditet, %	19	23	24	25

Eget kapital

	Aktie- kapital	Uppskrivn.fond	Fritt eget kapital
Vid årets början	50 000	3 600 000	160 329
Nedskrivning av uppskrivningsfond		-180 000	
<i>Disposition enl årsstämmobeslut</i>			
Årets resultat			28 907
Vid årets slut	50 000	3 420 000	189 236

Resultatdisposition

	Belopp i kr
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, 189 236 kronor, disponeras enligt följande:	
balanserat resultat	160 329
årets resultat	28 907
Totalt	189 236
disponeras för	
balanseras i ny räkning	189 236
Summa	189 236

Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med noter.

SB
BC EB

Resultaträkning

Belopp i kr	Not	2023-01-01- 2023-12-31	2022-01-01- 2022-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.			
Nettoomsättning		3 429 534	1 964 049
Övriga rörelseintäkter		1 142	-
Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.		3 430 676	1 964 049
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter		-1 329 436	-
Övriga externa kostnader		-480 783	-328 692
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	2	-538 572	-460 707
Övriga rörelsekostnader		-249	-
Summa rörelsekostnader		-2 349 040	-789 399
Rörelseresultat		1 081 636	1 174 650
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		30 938	1
Räntekostnader och liknande resultatposter		-376 179	-253 924
Summa finansiella poster		-345 241	-253 923
Resultat efter finansiella poster		736 395	920 727
Bokslutsdispositioner			
Lämnade koncernbidrag		-700 000	-900 000
Summa bokslutsdispositioner		-700 000	-900 000
Resultat före skatt		36 395	20 727
Skatter			
Skatt på årets resultat		-7 488	-4 274
Årets resultat		28 907	16 453

ank=20240705:2024070805568

SS
BCEB

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	3	17 382 573	14 675 507
Inventarier, verktyg och installationer	4	321 304	22 893
Summa materiella anläggningstillgångar		17 703 877	14 698 400
Summa anläggningstillgångar		17 703 877	14 698 400
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		375 138	188 402
Övriga fordringar		218 165	63 841
Summa kortfristiga fordringar		593 303	252 243
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		915 861	1 313 063
Summa kassa och bank		915 861	1 313 063
Summa omsättningstillgångar		1 509 164	1 565 306
SUMMA TILLGÅNGAR		19 213 041	16 263 706

ank=20240705;2024070805569

SB
BE EB

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2023-12-31	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital (0 aktier)		50 000	50 000
Uppskrivningsfond		3 420 000	3 600 000
Summa bundet eget kapital		3 470 000	3 650 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		160 329	143 875
Årets resultat		28 907	16 453
Summa fritt eget kapital		189 236	160 328
Summa eget kapital		3 659 236	3 810 328
<i>Långfristiga skulder</i>			
Övriga skulder till kreditinstitut	5	5 719 604	6 442 072
Skulder till koncernföretag		8 289 283	4 720 000
Summa långfristiga skulder		14 008 887	11 162 072
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Övriga skulder till kreditinstitut		722 468	722 468
Leverantörsskulder		366 767	30 655
Skatteskulder		72 225	72 225
Övriga skulder		-	106 946
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		383 458	359 012
Summa kortfristiga skulder		1 544 918	1 291 306
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		19 213 041	16 263 706

ank=20240705:2024070805570

B
RC EB

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider tillämpas:

<i>Anläggningstillgångar</i>	<i>År</i>
Materiella anläggningstillgångar:	
-Byggnader	25
-Markanläggningar	20
-Inventarier, verktyg och installationer	5

Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas som ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver.

Definition av nyckeltal

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader.

Soliditet

Eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt i förhållande till balansomslutningen.

Not 2 Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

	<i>2023-01-01- 2023-12-31</i>	<i>2022-01-01- 2022-12-31</i>
Byggnader och mark	456 816	454 984
Inventarier, verktyg och installationer	81 756	5 723
Summa	538 572	460 707

S
BE B

Not 3 Byggnader och mark

	2023-12-31	2022-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	17 766 980	17 766 980
-Nyanskaffningar	3 343 882	
	<u>21 110 862</u>	<u>17 766 980</u>
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-3 091 473	-2 456 489
-Avskrivning uppskrivningsfond	-180 000	-180 000
-Årets avskrivning enligt plan	-456 816	-454 984
	<u>-3 728 289</u>	<u>-3 091 473</u>
Redovisat värde vid årets slut	17 382 573	14 675 507

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-12-31	2022-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	434 836	406 220
-Nyanskaffningar		28 616
Vid årets slut	<u>434 836</u>	<u>434 836</u>
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-411 943	-406 220
-Årets avskrivning anskaffningsvärden	-81 756	-5 723
Vid årets slut	<u>-493 699</u>	<u>-411 943</u>
Redovisat värde vid årets slut	-58 863	22 893

Not 5 Övriga skulder till kreditinstitut

2023-12-31

Ställda säkerheter för skulder till kreditinstitut

	2023-12-31	2022-12-31
Fastighetsinteckningar	<u>9 520 000</u>	<u>9 520 000</u>
	9 520 000	9 520 000

Not 6 Koncernuppgifter

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Staffan Berglund Invest AB, 556265-5349.

SB
BC EB

Underskrifter

Norrtälje 2024-04-17



Staffan Berglund
Styrelseordförande



Bengt Chrämer



Emelie Berglund

Min revisionsberättelse har lämnats den 17 april 2024



Peter Borwin
Godkänd revisor

ank=20240705;2024070805573

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Norrtälje Stenbocken AB, org.nr 559002-8105

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Norrtälje Stenbocken AB för år 2023-01-01 - 2023-12-31.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Norrtälje Stenbocken ABs finansiella ställning per den 31 december 2023 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 Norrtälje Stenbocken 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 de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen 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

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 på 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 på 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 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 Norrtälje Stenbocken AB för år 2023-01-01 - 2023-12-31 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 revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet *Revisorers ansvar*. Jag är oberoende i förhållande till Norrtälje Stenbocken 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 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
- 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.

Norrtälje den 17 april 2024



Peter Borwin

Godkänd revisor