

Årsredovisning

SF Kungsholmen AB

556764-1286

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 – 2023-12-31.

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor(sek).

| Innehåll | Sida |
|--------------------------|------|
| - Förvaltningsberättelse | 2 |
| - Resultaträkning | 4 |
| - Balansräkning | 5 |
| - Noter | 7 |
| - Underskrifter | 8 |

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-06-27. 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:
Jörn Dunér, Verkställande direktör
2024-07-10

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Bolaget startades 2008 och bedriver verksamhet i Stockholm. Företaget bedriver handel, förvaltning och förmedling av fastigheter, bostadsrätter och lokaler.

Bolaget är ett helägt dotterbolag till SF Fastighetsmäklari AB, 556734-9179, säte Danderyd.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Bolaget har haft det tufft likviditetsmässigt under året och fram till april 2024, efter den första räntesänkningen och fortsatt positiva signaler kring inflationen har styrelsen märkt ett tydligt förbättrat marknadsläge med fler försäljningar och maj visade på en all time high i omsättning för en enskild månad. Koncernen har även placeringstillgångar vars värde ökat sista kvartalet och även antal transaktioner har ökat. Dessa förhållanden ger för handen att styrelsens bedömning är att bolaget och koncernen i sin helhet kommer kunna fullgöra sina åtaganden på kort och lång sikt.

FLERÅRSÖVERSIKT

Beloppen i flerårsöversikten är angivna i tusental kronor om inte annat anges.

| | 2301-2312 | 2201-2212 | 2101-2112 | 2001-2012 |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nettoomsättning | 6 183 | 7 891 | 13 101 | 10 720 |
| Resultat efter finansiella poster | -1 082 | -1 087 | 1 744 | 780 |
| Soliditet % | 2 | 2 | 20 | 12 |

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

| | Aktiekapital | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt |
|---|--------------|---------------------|----------------|---------|
| - Belopp vid årets ingång | 100 000 | 2 793 | -2 789 | 100 004 |
| <i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i> | | | | |
| - Balanseras i ny räkning | | -2 789 | 2 789 | 0 |
| - Årets resultat | | | 3 661 | 3 661 |
| - Belopp vid årets utgång | 100 000 | 4 | 3 661 | 103 665 |

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

| | |
|-----------------------|-------|
| Balanserat resultat | 4 |
| <i>Årets resultat</i> | 3 661 |
| <i>Summa</i> | 3 665 |

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

| | |
|-------------------------|-------|
| Balanseras i ny räkning | 3 665 |
| <i>Summa</i> | 3 665 |

RESULTATRÄKNING

| | 2023-01-01 2023-12-31 | 2022-01-01 2022-12-31 |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | |
| Nettoomsättning | 6 182 872 | 7 890 717 |
| Övriga rörelseintäkter | 0 | 172 583 |
| Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 6 182 872 | 8 063 300 |
| Rörelsekostnader | | |
| Råvaror och förnödenheter | -5 049 | -19 139 |
| Handelsvaror | -2 097 465 | -1 860 078 |
| Övriga externa kostnader | -3 186 120 | -3 598 843 |
| Personalkostnader | 1 -1 878 493 | -3 613 072 |
| Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar | -18 398 | -6 132 |
| Summa rörelsekostnader | -7 185 525 | -9 097 264 |
| Rörelseresultat | -1 002 653 | -1 033 964 |
| Finansiella poster | | |
| Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar | 28 000 | 54 250 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 10 553 | 43 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | -118 091 | -107 708 |
| Summa finansiella poster | -79 538 | -53 415 |
| Resultat efter finansiella poster | -1 082 191 | -1 087 379 |
| Bokslutsdispositioner | | |
| Erhållna koncernbidrag | 1 090 000 | 834 590 |
| Förändring av periodiseringsfonder | 0 | 250 000 |
| Summa bokslutsdispositioner | 1 090 000 | 1 084 590 |
| Resultat före skatt | 7 809 | -2 789 |
| Skatter | | |
| Skatt på årets resultat | -4 148 | 0 |
| Årets resultat | 3 661 | -2 789 |

BALANSRÄKNING

| | | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|---|------------------|------------------|
| TILLGÅNGAR | | | |
| Anläggningstillgångar | | | |
| <i>Immateriella anläggningstillgångar</i> | | | |
| Goodwill | 2 | 0 | 0 |
| <i>Summa immateriella anläggningstillgångar</i> | | 0 | 0 |
| <i>Materiella anläggningstillgångar</i> | | | |
| Inventarier, verktyg och installationer | 3 | 30 662 | 49 060 |
| <i>Summa materiella anläggningstillgångar</i> | | 30 662 | 49 060 |
| <i>Finansiella anläggningstillgångar</i> | | | |
| Andra långfristiga värdepappersinnehav | 4 | 253 300 | 253 300 |
| Andra långfristiga fordringar | 5 | 173 766 | 46 866 |
| <i>Summa finansiella anläggningstillgångar</i> | | 427 066 | 300 166 |
| Summa anläggningstillgångar | | 457 728 | 349 226 |
| Omsättningstillgångar | | | |
| <i>Kortfristiga fordringar</i> | | | |
| Kundfordringar | | 322 909 | 335 725 |
| Fordringar hos koncernföretag | | 4 403 267 | 4 829 267 |
| Övriga fordringar | | 332 | 37 469 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | | 269 741 | 325 197 |
| <i>Summa kortfristiga fordringar</i> | | 4 996 249 | 5 527 658 |
| <i>Kassa och bank</i> | | | |
| Redovisningsmedel | | 1 042 500 | 3 027 500 |
| <i>Summa kassa och bank</i> | | 1 042 500 | 3 027 500 |
| Summa omsättningstillgångar | | 6 038 749 | 8 555 158 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | 6 496 477 | 8 904 384 |

BALANSRÄKNING

| | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|--|------------------|------------------|
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | |
| Eget kapital | | |
| <i>Bundet eget kapital</i> | | |
| Aktiekapital | 100 000 | 100 000 |
| <i>Summa bundet eget kapital</i> | <i>100 000</i> | <i>100 000</i> |
| <i>Fritt eget kapital</i> | | |
| Balanserat resultat | 4 | 2 793 |
| Årets resultat | 3 661 | -2 789 |
| <i>Summa fritt eget kapital</i> | <i>3 665</i> | <i>4</i> |
| Summa eget kapital | 103 665 | 100 004 |
| Obeskattade reserver | | |
| Akkumulerade överavskrivningar | 45 160 | 45 160 |
| Summa obeskattade reserver | 45 160 | 45 160 |
| Långfristiga skulder | | |
| Checkräkningskredit | 6 615 254 | 1 520 415 |
| Övriga skulder | 6 3 289 000 | 0 |
| Summa långfristiga skulder | 3 904 254 | 1 520 415 |
| Kortfristiga skulder | | |
| Förskott från kunder | 1 042 500 | 0 |
| Leverantörsskulder | 213 184 | 256 126 |
| Skatteskulder | 13 514 | 166 807 |
| Övriga skulder | 590 047 | 6 244 093 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 584 153 | 571 779 |
| Summa kortfristiga skulder | 2 443 398 | 7 238 805 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | 6 496 477 | 8 904 384 |

NOTER

Not 0 Redovisningsprinciper

Enligt BFNAR 2016:10

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2).

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer

År
5

Nyckeltalsdefinitioner

Nedan definieras nyckeltalen i förvaltningsberättelsens flerårsöversikt.

Soliditet = Justerat eget kapital / Totalt kapital
Kommentar: Justerat eget kapital beräknas som eget kapital plus 79,4 % av obeskattade reserver.

Not 1 Medelantalet anställda

2023-12-31

2022-12-31

Medelantalet anställda

6

9

Not 2 Goodwill

2023-12-31

2022-12-31

Ingående anskaffningsvärden

5 979 711

5 979 711

Utgående anskaffningsvärden

5 979 711

5 979 711

Ingående avskrivningar

-5 979 711

-5 979 711

Utgående avskrivningar

-5 979 711

-5 979 711

Redovisat värde

0

0

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

2023-12-31

2022-12-31

Ingående anskaffningsvärden

1 470 134

1 414 942

Förändringar av anskaffningsvärden

Inköp

-

55 192

Försäljningar/utrangeringar

-890 654

-

Utgående anskaffningsvärden

579 480

1 470 134

Ingående avskrivningar

-1 421 074

-1 414 942

Förändringar av avskrivningar

Försäljningar/utrangeringar

890 654

-

Årets avskrivningar

-18 398

-6 132

Utgående avskrivningar

-548 818

-1 421 074

Redovisat värde

30 662

49 060

Not 4 Andra långfristiga värdepappersinnehav

2023-12-31

2022-12-31

Ingående anskaffningsvärden

253 300

253 300

Utgående anskaffningsvärden

253 300

253 300

| Not 5 | Andra långfristiga fordringar | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|--------------|---|-------------------|-------------------|
| | Ingående anskaffningsvärden | 46 866 | - |
| | <i>Förändringar av anskaffningsvärden</i> | | |
| | Tillkommande fordringar | 126 900 | 46 866 |
| | Utgående anskaffningsvärden | 173 766 | 46 866 |
| | Redovisat värde | 173 766 | 46 866 |

| Not 6 | Långfristiga skulder | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|--------------|---|-------------------|-------------------|
| | Belopp på skuldpost som förfaller till betalning senare än ett år efter balansdagen | 3 289 000 | - |
| | Anstånd Skatteverket | | |

| Not 7 | Ställda säkerheter | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|--------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
| | Företagsinteckningar | 4 000 000 | - |
| | Summa ställda säkerheter | 4 000 000 | - |

UNDERSKRIFTER

Stockholm den dag som framgår av digitala underskrifter

Jörn Dunér
Jörn Dunér
Verkställande direktör
2024-06-27

Johan Ekenstam
Johan Ekenstam
Styrelseordförande
2024-06-27

Jenny Dunér
Jenny Dunér
2024-06-27

Min revisionsberättelse har avgivits den dag som framgår av min digitala underskrift 2024-06-27

Peter Du Rietz Garpenhag
Peter Du Rietz Garpenhag
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i SF Kungsholmen AB, org.nr 556764-1286

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för SF Kungsholmen AB för år 2023.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av SF Kungsholmen 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 för SF Kungsholmen AB.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisions sed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till SF Kungsholmen 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 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

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 revisions sed 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.

En ytterligare beskrivning av mitt 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

Uttalanden

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för SF Kungsholmen AB för år 2023 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

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

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till SF Kungsholmen 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 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. Den 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 ersättningskyldighet 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 revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

En ytterligare beskrivning av mitt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Stockholm den 27 juni 2024

Peter Du Rietz Garpenhag
Auktoriserad revisor