

Årsredovisning

för

Stenhus Skövde Personbilen 1 AB

559263-4611

Räkenskapsåret

2023

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämman 2024-05-31.

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:

Mikael Nicander, Styrelseledamot

2024-05-31

Styrelsen för Stenus Skövde Personbilen 1 AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023.

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 har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta fastigheter. Bolaget äger och förvaltar fastigheten Personbilen 1.

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Stenus Tranan HoldCo AB, org. nr. 559300-9177 med säte i Stockholm.

Stenus Fastigheter i Norden AB (publ), org. nr. 559269-9507 med säte i Stockholm är moderbolaget i koncernen och upprättar koncernredovisning.

Bolaget har sitt säte i Stockholm.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Styrelsen och ledande befattningshavare följer löpande det rådande inflation- och ränteläget för att säkerställa att det inte påverkar utvecklingen av företagets verksamhet, ställning och resultat.

Flerårsöversikt (Tkr)	2023	2022	2020/21 (18 mån)
Nettoomsättning	10 434	9 470	1 535
Resultat efter finansiella poster	-7 863	-820	-669
Soliditet (%)	3,4	0,1	0,3

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	25 000	2 481 019	-2 442 008	64 011
Disposition enligt beslut av årsstämman:				
Balanseras i ny räkning		-2 442 008	2 442 008	0
Erhållna aktieägartillskott		6 950 000		6 950 000
Årets resultat			-2 841 304	-2 841 304
Belopp vid årets utgång	25 000	6 989 011	-2 841 304	4 172 707

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	6 989 011
årets förlust	-2 841 304
	4 147 707
disponeras så att	
i ny räkning överföres	4 147 707
	4 147 707

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

Resultaträkning

	Not	2023-01-01 -2023-12-31	2022-01-01 -2022-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.			
Nettoomsättning		10 433 948	9 469 600
Övriga rörelseintäkter		200 000	0
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		10 633 948	9 469 600
Rörelsekostnader			
Driftkostnader fastighet		-464 126	-182 088
Övriga externa kostnader		-1 429 751	-1 509 337
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-10 344 977	-3 739 684
Summa rörelsekostnader		-12 238 854	-5 431 109
Rörelseresultat		-1 604 906	4 038 491
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		2 130	7 778
Räntekostnader och liknande resultatposter	2	-6 260 384	-4 866 421
Summa finansiella poster		-6 258 254	-4 858 643
Resultat efter finansiella poster		-7 863 160	-820 152
Bokslutsdispositioner			
Erhållna koncernbidrag		5 000 000	0
Lämnade koncernbidrag		0	-1 600 000
Summa bokslutsdispositioner		5 000 000	-1 600 000
Resultat före skatt		-2 863 160	-2 420 152
Skatter			
Skatt på årets resultat		21 856	-21 856
Årets resultat		-2 841 304	-2 442 008

Balansräkning	Not	2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	3	87 950 478	124 572 908
Inventarier, verktyg och installationer	4	27 821 453	1 544 000
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	5	0	0
Summa materiella anläggningstillgångar		115 771 931	126 116 908
Summa anläggningstillgångar		115 771 931	126 116 908
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		250 000	72 908
Fordringar hos koncernföretag		5 000 000	0
Övriga fordringar		110 113	292 557
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		44 673	0
Summa kortfristiga fordringar		5 404 786	365 465
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		1 132 700	372 342
Summa kassa och bank		1 132 700	372 342
Summa omsättningstillgångar		6 537 486	737 807
SUMMA TILLGÅNGAR		122 309 417	126 854 715

Balansräkning

Not

2023-12-31

2022-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital

25 000

25 000

Summa bundet eget kapital

25 000

25 000

Fritt eget kapital

Balanserat resultat

6 989 011

2 481 019

Årets resultat

-2 841 304

-2 442 008

Summa fritt eget kapital

4 147 707

39 011

Summa eget kapital

4 172 707

64 011

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

150 020

212 552

Skulder till koncernföretag

117 288 433

125 956 194

Skatteskulder

125 000

6 181

Övriga skulder

559 258

597 778

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

13 999

17 999

Summa kortfristiga skulder

118 136 710

126 790 704

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

122 309 417

126 854 715

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 50 år

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.

Not 2 Räntekostnader och liknande resultatposter

	2023	2022
Övriga räntekostnader och liknande resultatposter	-594	-667
Räntekostnader koncern	-6 259 790	-4 865 754
	-6 260 384	-4 866 421

Not 3 Byggnader och mark

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	127 926 592	1 820 375
Omklassificeringar	-33 329 316	126 106 217
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	94 597 276	127 926 592
Ingående avskrivningar	-3 353 684	0
Årets avskrivningar	-3 293 114	-3 353 684
Utgående ackumulerade avskrivningar	-6 646 798	-3 353 684
Utgående redovisat värde	87 950 478	124 572 908

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	1 930 000	0
Omklassificeringar	33 329 316	1 930 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	35 259 316	1 930 000
Ingående avskrivningar	-386 000	0
Årets avskrivningar	-7 051 863	-386 000
Utgående ackumulerade avskrivningar	-7 437 863	-386 000
Utgående redovisat värde	27 821 453	1 544 000

Not 5 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	0	127 833 704
Omklassificeringar	0	-127 833 704
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	0	0
Utgående redovisat värde	0	0

Not 6 Ställda säkerheter

	2023-12-31	2022-12-31
Fastighetsinteckning	91 000 000	100 000 000
	91 000 000	100 000 000

Stockholm 2024-05-30

Ilias Georgiadis
Ilias Georgiadis
Ordförande

Tomas Georgiadis
Tomas Georgiadis

Mikael Nicander
Mikael Nicander

Vår revisionsberättelse har lämnats 2024-05-31

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Sebastian Månsson
Sebastian Månsson
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Stenhus Skövde Personbilen 1 AB, org.nr 559263-4611

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Stenhus Skövde Personbilen 1 AB för år 2023.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Stenhus Skövde Personbilen 1 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 för Stenhus Skövde Personbilen 1 AB.

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 Stenhus Skövde Personbilen 1 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. 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.

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

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Stenhus Skövde Personbilen 1 AB för år 2023 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 Stenhus Skövde Personbilen 1 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.

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.

Stockholm den 31 maj 2024

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Sebastian Månsson
Auktoriserad revisor