

ÅRSREDOVISNING

för

Slottsviken Mellby Förvaltning AB

Org.nr. 556792-4849

Räkenskapsåret

2023-01-01 — 2023-12-31

Innehåll	Sida
Förvaltningsberättelse	2
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Noter	6
Underskrifter av årsredovisning	8

Undertecknad styrelseledamot intygar att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämman den 24 maj 2024. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till hur resultatet ska disponeras.

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

Göteborg den 24 maj 2024



Jakob Österberg

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor (SEK), om inte något annat anges.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolagets verksamhet är inriktad på fastighetsförvaltning samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget har i sin ägo två stycken industrihallar på arrendetomten belägen på Partille Mellby 11:1 och Partille Mellby 4:69. Byggnaderna är uppförda 2003 och 2004. Företaget har sitt säte i Göteborg.

Bolaget har sitt säte i Göteborg.

Flerårsöversikt

Flerårsöversikt visas i tusen svenska kronor (TSEK)

	2023	2022	2021	2020	2019
Nettoomsättning	1 641	1 492	1 343	1 433	1 407
Resultat efter finansiella poster	700	454	563	662	-33
Soliditet (%)	3,73	6,64	7,00	7,00	2,00

Nyckeltalsdefinitioner

Förändringar i eget kapital (EK)

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	50 000	1 269	-382	50 887
Utdelning till aktieägare	0	0	0	0
Årets resultat	0	0	-198	-198
Belopp vid årets utgång	50 000	1 269	-580	50 689

Resultatdisposition

Till årsstämman förfogande står följande medel:

Balanserat resultat	887
Årets resultat	-198
Summa	689

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Utdelning	
Balanseras i ny räkning	689
Summa	689

Resultaträkning

	Not	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		1 640 890	1 492 048
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		1 640 890	1 492 048
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter		-328 508	-497 346
Övriga externa kostnader		-584 664	-510 660
Personalkostnader	2	-800	0
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-30 424	-30 424
Summa rörelsekostnader		-944 397	-1 038 431
Rörelseresultat		696 493	453 617
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		3 310	4
Räntekostnader och liknande resultatposter		-1	-3
Summa finansiella poster		3 309	1
Resultat efter finansiella poster		699 802	453 618
Bokslutsdispositioner			
Övriga bokslutsdispositioner		-700 000	-454 000
Summa bokslutsdispositioner		-700 000	-454 000
Resultat före skatt		-198	-382
Årets resultat		-198	-382

Balansräkning

	Not	2023-12-31	2022-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	3	526 631	557 055
Summa materiella anläggningstillgångar		526 631	557 055
Finansiella anläggningstillgångar			
Fordringar hos koncernföretag	4	0	0
Summa anläggningstillgångar		526 631	557 055
Omsättningstillgångar			
Varulager m.m.			
Pågående arbete för annans räkning		114 996	0
Summa varulager m.m.		114 996	0
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		0	43 834
Övriga fordringar		1 647	17 616
Summa kortfristiga fordringar		1 647	61 450
Kassa och bank			
Kassa och bank	5	716 078	147 818
Summa kassa och bank		716 078	147 818
Summa omsättningstillgångar		832 720	209 268
Summa tillgångar		1 359 351	766 323

Balansräkning

	Not	2023-12-31	2022-12-31
<i>Eget kapital och skulder</i>			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital		50 000	50 000
Summa bundet eget kapital		50 000	50 000
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		887	1 269
Årets resultat		-198	-382
Summa fritt eget kapital		689	887
Summa eget kapital		50 689	50 887
Långfristiga skulder			
Skulder till koncernföretag		700 000	134 000
Summa långfristiga skulder		700 000	134 000
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		128 253	65 678
Skatteskulder		1 332	17 616
Övriga skulder		59 178	45 822
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		419 899	452 320
Summa kortfristiga skulder		608 662	581 436
Summa eget kapital och skulder		1 359 351	766 323

Noter

1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod förutom mark som inte skrivs av. Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. Följande nyttjandeperioder tillämpas:

Typ av tillgång	Antal år
Byggnader	10
Maskiner och andra tekniska anläggningar	5
Inventarier, verktyg och installationer	4

Noter till resultaträkning

2 Medelantal anställda

Bolaget har ej haft några anställda under verksamhetsåret.

Noter till balansräkning

3 Byggnader och mark

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	3 996 288	3 996 288
Inköp	0	0
Försäljningar/utrangeringar	0	0
Utgående anskaffningsvärden	3 996 288	3 996 288
Ingående avskrivningar	-3 439 232	-3 408 808
Försäljningar/utrangeringar	0	0
Årets avskrivningar	-30 424	-30 424
Utgående avskrivningar	-3 469 656	-3 439 232
Ingående nedskrivningar	0	0
Försäljningar/utrangeringar	0	0
Årets nedskrivningar	0	0
Redovisat värde	526 631	557 056

4 Fordringar hos koncernföretag

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	0	0
Tillkommande fordringar	0	360 000
Reglerade fordringar	0	-360 000
Utgående anskaffningsvärden		0
Ingående nedskrivningar	0	0
Reglerade fordringar	0	0
Årets nedskrivningar	0	0

5 Ställda säkerheter

	2023-12-31	2022-12-31
Andra ställda säkerheter	148 211	145 467
	2023-12-31	2022-12-31
Summa ställda säkerheter	148 211	145 467

Underskrifter av årsredovisning

Ort

Göteborg

2024-05-24


Jakob Österberg

Jakob Österberg

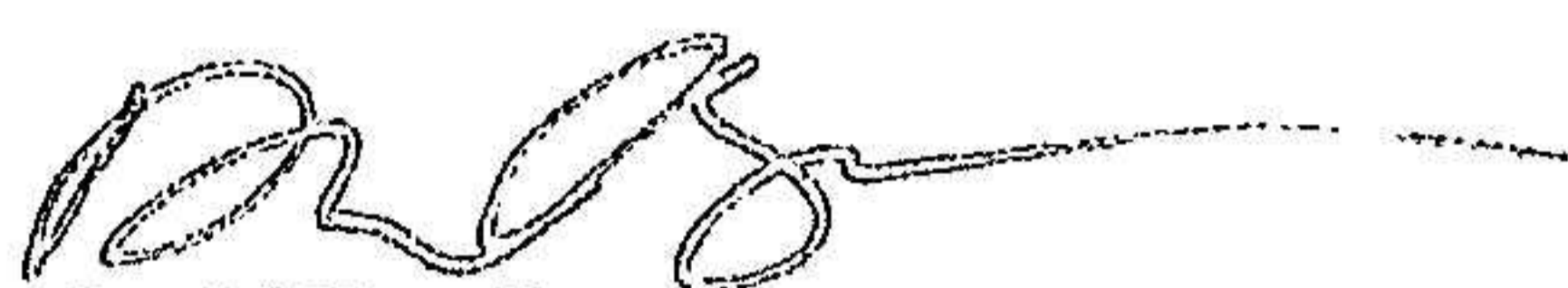
Styrelseledamot



Peter Hamnebo

Peter Hamnebo

Styrelseordförande



Daniel Stensiö

Daniel Stensiö

Styrelseledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats den

Daniel Haglund

Daniel Haglund

Huvudansvarig revisor, Huvudrevisor är revisionsbolaget KPMG

Underskrifter av årsredovisning


Ort
Göteborg

Jakob Österberg
Jakob Österberg
Styrelseledamot

Peter Hamnebo
Peter Hamnebo
Styrelseordförande

Daniel Stensiö
Daniel Stensiö
Styrelseledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats den 24/05-2024


Daniel Haglund
Daniel Haglund

Huvudansvarig revisor, Huvudrevisor är revisionsbolaget KPMG

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Slottsviken Mellby Förvaltning AB, org. nr 556792-4849

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Slottsviken Mellby Förvaltning AB för år 2023.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Slottsviken Mellby Förvaltning 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 revisionsred i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Slottsviken Mellby Förvaltning AB enligt god revisorsred 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 den 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 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 revisionsred 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 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 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.



2024061906376

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 Slottsviken Mellby Förvaltning 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 Slottsviken Mellby Förvaltning 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.

Göteborg den dag som framgår av elektronisk underskrift

KPMG AB

24/5-2024


Daniel Haglund
Auktoriserad revisor