

# Årsredovisning

för

## Marie Schilke Invest AB

556869-5315

Räkenskapsåret

2023

### Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-04-24.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till behandling av ansamlad förlust.

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:

Marie Schilke, Styrelseledamot

2024-06-12

Styrelsen för Marie Schilke Invest 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 bedriver förvaltning av fastigheter.

Marie Schilke Invest AB är ett helägt dotterbolag till Marie Schilke Holding AB, org nr 556896-5331 med säte i Stockholm.

Företaget har sitt säte i Stockholm.

#### *Väsentliga händelser under räkenskapsåret*

Några väsentliga händelser har ej inträffat under räkenskapsåret.

<b>Flerårsöversikt (Tkr)</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Nettoomsättning	4 778	4 411	4 152	4 147
Resultat efter finansiella poster	-507	-680	-5 729	-2 376
Soliditet (%)	46,0	46,2	0,1	5,6

### Förändringar i eget kapital

	<b>Aktie- kapital</b>	<b>Uppskriv- ningsfond</b>	<b>Balanserat resultat</b>	<b>Årets resultat</b>	<b>Totalt</b>
Belopp vid årets ingång	50 000	75 366 767	-21 243 881	-680 246	<b>53 492 640</b>
Disposition enligt beslut av årsstämman:					
Balanseras i ny räkning			-680 246	680 246	<b>0</b>
Avskrivning uppskrivning		-526 104	526 104		<b>0</b>
Årets resultat				-506 613	<b>-506 613</b>
<b>Belopp vid årets utgång</b>	<b>50 000</b>	<b>74 840 663</b>	<b>-21 398 023</b>	<b>-506 613</b>	<b>52 986 027</b>

### **Resultatdisposition**

Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten (kronor):

ansamlad förlust	-21 398 023
årets förlust	-506 613
	<b>-21 904 636</b>
behandlas så att	
i ny räkning överföres	-21 904 636
	<b>-21 904 636</b>

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
<b>Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.</b>			
Nettoomsättning		4 778 484	4 411 220
Övriga rörelseintäkter		122 131	57 730
<b>Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>		<b>4 900 615</b>	<b>4 468 950</b>
<b>Rörelsekostnader</b>			
Övriga externa kostnader		-1 722 640	-2 919 000
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-929 791	-690 428
<b>Summa rörelsekostnader</b>		<b>-2 652 431</b>	<b>-3 609 428</b>
<b>Rörelseresultat</b>		<b>2 248 184</b>	<b>859 522</b>
<b>Finansiella poster</b>			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		14 351	11
Räntekostnader och liknande resultatposter		-2 769 148	-1 539 779
<b>Summa finansiella poster</b>		<b>-2 754 797</b>	<b>-1 539 768</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>-506 613</b>	<b>-680 246</b>
<b>Resultat före skatt</b>		<b>-506 613</b>	<b>-680 246</b>
<b>Årets resultat</b>		<b>-506 613</b>	<b>-680 246</b>

<b>Balansräkning</b>	<b>Not</b>	<b>2023-12-31</b>	<b>2022-12-31</b>
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	2	110 548 208	111 466 052
Maskiner och andra tekniska anläggningar	3	0	8 731
Inventarier, verktyg och installationer	4	60 132	63 348
<b>Summa materiella anläggningstillgångar</b>		<b>110 608 340</b>	<b>111 538 131</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>110 608 340</b>	<b>111 538 131</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		78 720	103 921
Fordringar hos koncernföretag		1 700 000	1 300 000
Övriga fordringar		11 280	11 068
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		91 606	114 986
<b>Summa kortfristiga fordringar</b>		<b>1 881 606</b>	<b>1 529 975</b>
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		2 654 390	2 716 577
<b>Summa kassa och bank</b>		<b>2 654 390</b>	<b>2 716 577</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>4 535 996</b>	<b>4 246 552</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>115 144 336</b>	<b>115 784 683</b>

<b>Balansräkning</b>	<b>Not</b>	<b>2023-12-31</b>	<b>2022-12-31</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		50 000	50 000
Uppskrivningsfond	5	74 840 663	75 366 767
<b>Summa bundet eget kapital</b>		<b>74 890 663</b>	<b>75 416 767</b>
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		-21 398 023	-21 243 881
Årets resultat		-506 613	-680 246
<b>Summa fritt eget kapital</b>		<b>-21 904 636</b>	<b>-21 924 127</b>
<b>Summa eget kapital</b>		<b>52 986 027</b>	<b>53 492 640</b>
<b>Långfristiga skulder</b>			
Övriga långfristiga skulder	6	26 158 956	28 382 264
<b>Summa långfristiga skulder</b>		<b>26 158 956</b>	<b>28 382 264</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Övriga skulder till kreditinstitut		34 819 960	32 855 960
Leverantörsskulder		176 222	204 064
Skulder till koncernföretag		0	17 735
Skatteskulder		14 317	11 867
Övriga skulder		32 201	21 014
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		956 653	799 139
<b>Summa kortfristiga skulder</b>		<b>35 999 353</b>	<b>33 909 779</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		<b>115 144 336</b>	<b>115 784 683</b>

## 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.

Inga inköp eller försäljningar har skett till bolag inom koncernen under året.

#### Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

Byggnader	50 år
Maskiner och andra tekniska anläggningar	5 år
Inventarier, verktyg och installationer	20 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 Byggnader och mark

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	41 191 873	41 191 873
<b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</b>	<b>41 191 873</b>	<b>41 191 873</b>
Ingående avskrivningar	-5 092 592	-4 700 852
Årets avskrivningar	-391 740	-391 740
<b>Utgående ackumulerade avskrivningar</b>	<b>-5 484 332</b>	<b>-5 092 592</b>
Ingående uppskrivningar	75 366 771	21 561 059
Årets uppskrivningar	0	54 093 776
Årets avskrivningar på uppskrivet belopp	-526 104	-288 064
<b>Utgående ackumulerade uppskrivningar</b>	<b>74 840 667</b>	<b>75 366 771</b>
<b>Utgående redovisat värde</b>	<b>110 548 208</b>	<b>111 466 052</b>
Taxeringsvärden byggnader	39 972 000	39 972 000
Taxeringsvärden mark	71 800 000	71 800 000
	<b>111 772 000</b>	<b>111 772 000</b>

## Not 3 Maskiner och andra tekniska anläggningar

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	47 735	47 735
<b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</b>	<b>47 735</b>	<b>47 735</b>
Ingående avskrivningar	-39 004	-29 452
Årets avskrivningar	-8 731	-9 552
<b>Utgående ackumulerade avskrivningar</b>	<b>-47 735</b>	<b>-39 004</b>
<b>Utgående redovisat värde</b>	<b>0</b>	<b>8 731</b>

#### Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	64 420	0
Inköp	0	64 420
<b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</b>	<b>64 420</b>	<b>64 420</b>
Ingående avskrivningar	-1 072	0
Årets avskrivningar	-3 216	-1 072
<b>Utgående ackumulerade avskrivningar</b>	<b>-4 288</b>	<b>-1 072</b>
<b>Utgående redovisat värde</b>	<b>60 132</b>	<b>63 348</b>

#### Not 5 Uppskrivningsfond

	2023-12-31	2022-12-31
Belopp vid årets ingång	75 366 767	21 561 055
Avsättning till fonden under räkenskapsåret	0	54 093 776
Avskrivning av uppskrivna tillgångar	-526 104	-288 064
<b>Belopp vid årets utgång</b>	<b>74 840 663</b>	<b>75 366 767</b>

#### Not 6 Övriga långfristiga skulder

	2023-12-31	2022-12-31
Skulder till aktieägare	26 108 956	26 883 956
Erlagda depositioner hyresgäster	50 000	50 000
Omklassificering leverantörsskulder	0	1 448 308
<b>26 158 956</b>	<b>28 382 264</b>	

#### Not 7 Ställda säkerheter

	2023-12-31	2022-12-31
Fastighetsinteckning	35 000 000	35 000 000
<b>35 000 000</b>	<b>35 000 000</b>	

#### Not 8 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Inga väsentliga händelser har inträffat efter räkenskapsårets slut.

Stockholm 2024-04-24

*Marie Schilke*  
Marie Schilke

Min revisionsberättelse har lämnats 2024-04-24

*Ulf Strauss*  
Ulf Strauss  
Auktoriserad revisor

## Revisionsberättelse

### Till bolagsstämman i Marie Schilke Invest AB

Org.nr 556869-5315

## Rapport om årsredovisningen

### *Uttalanden*

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Marie Schilke Invest AB för räkenskapsåret 2023.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Marie Schilke Invest ABs finansiella ställning per den 2023-12-31 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 Marie Schilke Invest 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 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*

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 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 mitt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: [www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar](http://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 förvaltning för Marie Schilke Invest AB för räkenskapsåret 2023 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Jag tillstyrker att bolagsstämman behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamot ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

### **Grund för uttalanden**

Jag har utfört revisionen enligt god revisionsred i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till Marie Schilke Invest AB enligt god revisorsred 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, 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 revisionsred 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 mitt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: [www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar](http://www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar). Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Stockholm, 2024-04-24

*Ulf Strauss*

---

Ulf Strauss  
Auktoriserad revisor

Marie Schilke Invest AB, Org.nr 556869-5315