

Årsredovisning

för

Steninge Slott AB

556539-4896

Räkenskapsåret

2022

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Steninge Slott AB intygar att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämma 2023-03-24. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

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

Stockholm den 24 mars 2023


Lef West

Styrelsen och verkställande direktören för Steninge Slott AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022.

Förvaltningsberättelse

Information om verksamheten

Bolaget äger och förvaltar Steninge Slott i Sigtuna kommun. Bolaget äger mark, Steninge Slott, Steninge Slottsgalleria, ett antal bostadsfastigheter och genom dotterbolaget Steninge Slott Marina AB en marina. Bolaget har vid sidan av fastighetsförvaltning anordnat företagsevenemang samt upplåtit jordbruksarrende och jaktarrende.

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Gelba Reserv 3 AB (556736-2339) som i sin tur ingår i Gelba Managementkoncernen. Koncernens moderbolag är Gelba Management AB (556343-6848). Gelba Management AB upprättar koncernredovisning.

Företaget har sitt säte i Stockholm.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Bolaget har en tvist med skatteverket. Bolaget och dess skatterättssliga rådgivare bedömer att redovisningen har hanterats enligt gällande regler.

Flerårsöversikt (tkr)	2022	2021	2020	2019	2018
Soliditet (%)	10	9	11	7	2
Balansomslutning	959 475	908 039	843 182	764 849	690 118
Resultat efter avskrivningar	-9 197	-5 498	-7 276	-15 355	-12 099

Förändring av eget kapital (Tkr)

	Aktie- kapital	Överkurs- fond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	2 000	2 539	88 946	-11 558	81 927
Disposition enligt beslut av årets årsstämma:					
Utdelning			-11 558	11 558	0
Årets resultat				18 380	18 380
Belopp vid årets utgång	2 000	2 539	77 388	18 380	100 308

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

fri överkursfond	2 538 887
balanserad vinst	77 388 206
Överkursfond	2 538 887
årets vinst	18 380 430
	100 846 410

disponeras så att
i ny räkning överföres

100 846 410
100 846 410

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

2023050515660

Resultaträkning

Kkr

	Not	2022-01-01 -2022-12-31	2021-01-01 -2021-12-31
Nettoomsättning	1	7 902	6 198
Övriga rörelseintäkter		67	6
		7 969	6 204
Rörelsens kostnader			
Fastighetskostnader		-12 976	-7 904
Övriga externa kostnader		-1 893	-1 525
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-2 297	-2 273
		-17 166	-11 702
Rörelseresultat		-9 197	-5 498
Resultat från finansiella poster			
Resultat från andelar i koncernföretag	2	0	-10
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		565	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		-3 601	-6 115
		-3 036	-6 125
Resultat efter finansiella poster		-12 233	-11 623
Bokslutsdispositioner	3	30 281	523
Resultat före skatt		18 048	-11 100
Skatt på årets resultat		333	-458
Årets resultat		18 380	-11 558

Balansräkning

Kkr

Not

2022-12-31

2021-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Immateriell tillgång

4

786

1 016

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark

5

156 047

138 455

Inventarier, verktyg och installationer

6

0

442

Konst

2 682

2 682

Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

7

17 608

35 572

176 337

177 151

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag

8

9 736

9 736

Fordringar hos koncernföretag

30 117

0

39 853

9 736

Summa anläggningstillgångar

216 976

187 903

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

1 459

224

Fordringar hos koncernföretag

618 941

594 116

Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag

40

40

Aktuella skattefordringar

965

162

Övriga fordringar

12 767

16 380

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

1 937

1 579

636 109

612 501

Kassa och bank

106 033

107 636

Summa omsättningstillgångar

742 142

720 137

SUMMA TILLGÅNGAR

959 118

908 040

Balansräkning

Kkr

Not

2022-12-31

2021-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital

2 000

2 000

Fritt eget kapital

Fri överkursfond

2 539

2 539

Balanserad vinst eller förlust

77 388

88 946

Årets resultat

18 380

-11 558

98 307

79 927

Summa eget kapital

100 307

81 927

Avsättningar

9

Avsättningar för skatter

903

797

Långfristiga skulder

10

Skulder till kreditinstitut

98 500

116 000

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut

10 000

1 000

Leverantörsskulder

1 741

1 378

Skulder till koncernföretag

746 753

705 993

Övriga skulder

6

30

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

908

915

Summa kortfristiga skulder

759 408

709 316

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

959 118

908 040

Kassaflödesanalys

Kkr

Not

2022-01-01
-2022-12-31

2021-01-01
-2021-12-31

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster

-12 233

-11 623

Justeringar för poster som inte ingår i
kassaflödet

11

2 297

2 273

Betald skatt

439

-352

**Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändring av rörelsekapital**

-9 497

-9 702

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet

Förändring av kundfordringar

-1 235

178

Förändring av kortfristiga fordringar

-52 157

31 565

Förändring av leverantörsskulder

363

28

Förändring av kortfristiga skulder

49 393

78 229

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-13 133

100 298

Investeringsverksamheten

Investeringar i materiella anläggningstillgångar

-1 251

-5 453

Finansieringsverksamheten

Amortering

-17 500

-1 000

Erhållna/lämnade koncernbidrag

30 281

523

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

12 781

-477

Årets kassaflöde

-1 603

94 368

Likvida medel vid årets början

Likvida medel vid årets början

107 636

13 269

Likvida medel vid årets slut

106 033

107 637

Noter

Kkr

Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.

Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.

Immateriella anläggningstillgångar

Goodwill	10 år
----------	-------

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader	10-303 år
Markanläggningar	10 år
Maskiner och andra tekniska anläggningar	5 år
Inventarier, verktyg och installationer	5 år

Komponentindelning

Materiella anläggningstillgångar har delats upp på komponenter när komponenterna är betydande och när komponenterna har väsentligt olika nyttjandeperioder. När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utträder eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras. Utgifter för löpande reparationer och underhåll redovisas som kostnader.

Nyckeltalsdefinitioner

Soliditet (%)

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.

Balansomslutning

Företagets samlade tillgångar.

Resultat efter avskrivningar

Resultat efter avskrivningar men före finansiella intäkter och kostnader.

Not Ställda säkerheter

2022-12-31 2021-12-31

För skulder till kreditinstitut:

Fastighetsinteckning	266 000	266 000
Samtliga aktier i Steninge Slott Marina AB är pantsatta	9 186	9 186
	275 186	275 186

Not Uppgifter om moderföretag

Namn	Org.nr	Säte
Gelba Reserv 3 AB	556736-2339	Stockholm

Not 1 Nettoomsättningens fördelning

2022 2021

Rörelsens intäkter

Hysesintäkter	7 902	6 198
	7 902	6 198

Övriga rörelseintäkter

Arrendeintäkter	24	6
	24	6

Not 2 Resultat från andelar i koncernföretag

2022 2021

Erhållna utdelningar	0	-10
	0	-10

Not 3 Bokslutsdispositioner

2022 2021

Mottagna koncernbidrag	30 681	608
Lämnade koncernbidrag	-400	-85
	30 281	523

Not 4 Immateriell tillgång

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	2 300	2 300
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	2 300	2 300
Ingående avskrivningar	-1 284	-1 054
Årets avskrivningar	-230	-230
Utgående ackumulerade avskrivningar	-1 514	-1 284
Utgående redovisat värde	786	1 016

Not 5 Byggnader och mark

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	150 012	146 637
Inköp	19 639	3 376
Försäljningar/utrangeringar		0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	169 651	150 012
Ingående avskrivningar	-11 557	-9 561
Årets avskrivningar	-2 047	-1 996
Utgående ackumulerade avskrivningar	-13 604	-11 557
Utgående redovisat värde	156 047	138 455
Uppgifter om förvaltningsfastigheter		
Redovisat värde	156 047	138 455
Verkligt värde	295 000	217 000

Not 6 Inventarier, verktyg och installationer

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	6 763	6 763
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	6 763	6 763
Ingående avskrivningar	-6 744	-6 696
Årets avskrivningar	-20	-47
Utgående ackumulerade avskrivningar	-6 763	-6 744
Utgående redovisat värde	0	20

Not 7 Pågående nyanläggning

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	35 572	33 917
Inköp	0	1 655
Aktivering	-17 965	0
	17 608	35 572

Not 8 Specifikation andelar i koncernföretag

Namn	Kapital- andel	Rösträtts- andel	Antal andelar	Bokfört värde
Steninge Slott Marina AB	100%	100%	1 000	9 186
Steninge Slott Holding A AB	100%	100%	500	50
Steninge Slott Holding B AB	100%	100%	500	50
Steninge Slott Holding C AB	100%	100%	500	50
Steninge Slott Holding D AB	100%	100%	500	50
Steninge Slott Holding E AB	100%	100%	500	50
Steninge Slott Holding F AB	100%	100%	500	50
Steninge Slott Holding G AB	100%	100%	500	50
Steninge Slott Holding H AB	100%	100%	500	50
Steninge Slott Holding I AB	100%	100%	500	50
Steninge Slott Projekt AB	100%	100%	500	50
Steninge Slott Holding J AB	100%	100%	500	50
				9 736

	Org.nr	Säte
Steninge Slott Marina AB	556340-5744	Sigtuna
Steninge Slott Holding A AB	559027-5243	Stockholm
Steninge Slott Holding B AB	559028-7636	Stockholm
Steninge Slott Holding C AB	559028-7818	Stockholm
Steninge Slott Holding D AB	559028-7750	Stockholm
Steninge Slott Holding E AB	559028-8014	Stockholm
Steninge Slott Holding F AB	559028-7982	Stockholm
Steninge Slott Holding G AB	559034-8420	Stockholm
Steninge Slott Holding H AB	559039-2915	Stockholm
Steninge Slott Holding I AB	559039-2907	Stockholm
Steninge Slott Projekt AB	559030-7681	Stockholm
Steninge Slott Holding J AB	559115-1773	Stockholm

2023050515669

Not 9 Avsättningar

	2022-12-31	2021-12-31
Uppskjuten skatteskuld		
Uppskjuten skatteskuld	903	797
	903	797

Not 10 Långfristiga skulder

	2022-12-31	2021-12-31
Förfaller senare än fem år efter balansdagen		
Banklån	98 500	116 000
	98 500	116 000

Not 11 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

	2022-12-31	2021-12-31
Avskrivningar	2 297	2 273
	2 297	2 273


Stockholm den 20 mars 2023



Per Taube
Ordförande



Åsa Taube



Leif West
Verkställande direktör

Min revisionsberättelse har lämnats den 24 mars 2023.



Johan Rendert
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Steninge Slott AB
Org.nr 556539-4896

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Steninge Slott AB för räkenskapsåret 2022.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Steninge Slott ABs finansiella ställning per den 31 december 2022 och av dess finansiella resultat och kassaflöde 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 Steninge Slott 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 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 lämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

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.

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 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 och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

- drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören 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 och verkställande direktörens förvaltning för Steninge Slott AB för räkenskapsåret 2022 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 Steninge Slott 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. 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 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 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 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 styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av underlagen för detta för att kunna bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Stockholm den 24 mars 2023


Johan Rendert
Auktoriserad revisor

Fotokopiens överensstämmelse
med originalet intygas:

