

# ÅRSREDOVISNING

för

## Roslagens Schakt Central Fastighets AB

Org.nr. 556363-2776

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2024-01-01--2024-12-31

Innehåll	Sida
-förvaltningsberättelse	2
-resultaträkning	3
-balansräkning	4
-noter	6
-underskrifter	7

### FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2025-05-08.

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**

Per Geber, Verkställande direktör  
2025-06-16

## FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

### VERKSAMHETEN

#### Allmänt om verksamheten

Företaget äger och förvaltar fastigheter samt bedriver förenlig verksamhet.  
Företagets säte är Norrtälje.

#### Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Reserv- fond	Fritt eget kapital
Belopp vid årets ingång	100 000	5 200	2 652 649
Årets resultat			313 001
Belopp vid årets utgång	<u>100 000</u>	<u>5 200</u>	<u>2 965 650</u>

#### Resultatdisposition

Medel att disponera:

Balanserat resultat	2 652 649
Årets resultat	<u>313 001</u>
	<u>2 965 650</u>

Förslag till disposition:

Balanseras i ny räkning	<u>2 965 650</u>
	<u>2 965 650</u>

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

## RESULTATRÄKNING

	Not	2024-01-01 2024-12-31	2023-01-01 2023-12-31
<b>Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>			
Nettoomsättning		504 000	504 000
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		504 000	504 000
<b>Rörelsekostnader</b>			
Övriga externa kostnader		-16 870	-19 337
Personalkostnader	2	0	0
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-82 111	-82 111
Summa rörelsekostnader		-98 981	-101 448
<b>Rörelseresultat</b>		405 019	402 552
<b>Finansiella poster</b>			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		928	1 055
Räntekostnader och liknande resultatposter		-9	0
Summa finansiella poster		919	1 055
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		405 938	403 607
<b>Bokslutsdispositioner</b>			
Förändring av periodiseringsfonder		-5 000	-33 000
Summa bokslutsdispositioner		-5 000	-33 000
<b>Resultat före skatt</b>		400 938	370 607
<b>Skatter</b>			
Skatt på årets resultat		-87 937	-79 039
<b>Årets resultat</b>		313 001	291 568

<b>BALANSRÄKNING</b>	<b>Not</b>	<b>2024-12-31</b>	<b>2023-12-31</b>
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<b>Materiella anläggningstillgångar</b>			
Byggnader och mark	3	<u>1 417 343</u>	<u>1 499 454</u>
Summa materiella anläggningstillgångar		1 417 343	1 499 454
Summa anläggningstillgångar		1 417 343	1 499 454
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<b>Kortfristiga fordringar</b>			
Fordringar hos koncernföretag		2 132 252	1 728 252
Övriga fordringar		<u>36 352</u>	<u>33 811</u>
Summa kortfristiga fordringar		2 168 604	1 762 063
<b>Kassa och bank</b>			
Kassa och bank		<u>239 342</u>	<u>240 332</u>
Summa kassa och bank		239 342	240 332
Summa omsättningstillgångar		2 407 946	2 002 395
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>3 825 289</b>	<b>3 501 849</b>

## BALANSRÄKNING

Not

2024-12-31

2023-12-31

### EGET KAPITAL OCH SKULDER

#### Eget kapital

#### Bundet eget kapital

Aktiekapital

100 000

100 000

Reservfond

5 200

5 200

Summa bundet eget kapital

105 200

105 200

#### Fritt eget kapital

Balanserat resultat

2 652 649

2 361 081

Årets resultat

313 001

291 568

Summa fritt eget kapital

2 965 650

2 652 649

Summa eget kapital

3 070 850

2 757 849

#### Obeskattade reserver

Periodiseringsfonder

709 000

704 000

Summa obeskattade reserver

709 000

704 000

#### Kortfristiga skulder

Skatteskulder

5 439

0

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

40 000

40 000

Summa kortfristiga skulder

45 439

40 000

### SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

3 825 289

3 501 849

## NOTER

### Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

#### *Materiella anläggningstillgångar*

Tillämpade avskrivningstider:	Antal år
Byggnader	50

### Noter till resultaträkningen

Not 2	Personal	2024	2023
	Bolaget har inga anställda. Inga löner har utbetalats.		

### Noter till balansräkningen

Not 3	Byggnader och mark	2024-12-31	2023-12-31
	Ingående anskaffningsvärden	4 351 405	4 351 405
	Utgående anskaffningsvärden	4 351 405	4 351 405
	Årets avskrivningar	-82 111	-82 111
	Redovisat värde	1 417 343	1 499 454

### Övriga noter

#### Not 4 Koncernförhållanden

Bolaget är ett helägt dotterbolag till DKLBC Förvaltning AB, org.nr 556165-2289, säte Stockholm.

## NOTER

### Not 5 Definition av nyckeltal

Soliditet  
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Vallentuna

Ulf Pettersson  
Ulf Pettersson

Pernilla Sjöman  
Pernilla Sjöman

Per Geber  
Per Geber

Styrelseordförande  
2025-04-30

Styrelseledamot  
2025-04-30

Verkställande direktör  
2025-04-30

Staffan Berglund  
Staffan Berglund

Styrelseledamot  
2025-04-30

Min revisionsberättelse har lämnats den 30 april 2025.

Anna Lemmel  
Anna Lemmel  
Auktoriserad revisor

## Revisionsberättelse

### Till bolagsstämman i Roslagens Schakt Central Fastighets AB

Org.nr 556363-2776

### Rapport om årsredovisningen

#### *Uttalanden*

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Roslagens Schakt Central Fastighets AB för räkenskapsåret 2024. Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Roslagens Schakt Central Fastighets ABs finansiella ställning per den 2024-12-31 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 Roslagens Schakt Central Fastighets 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 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 och verkställande direktörens förvaltning för Roslagens Schakt Central Fastighets AB för räkenskapsåret 2024 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 revisionsssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till Roslagens Schakt Central Fastighets 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 revisionsssed 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/revisorsansvar](http://www.revisorsinspektionen.se/revisorsansvar). Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Stockholm 2025-04-30

Anna Lemmel

---

Anna Lemmel

Auktoriserad revisor