

Årsredovisning

Carryline Fastighets AB

556820-5693

Styrelsen för Carryline Fastighets AB får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2021-09-01 - 2022-08-31.

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (sek).

INNEHÅLLSFÖRTECKNING	SIDA
- Förvaltningsberättelse	2
- Resultaträkning	3
- Balansräkning	4 - 5
- Kassaflödesanalys	6
- Noter	7 - 8
- Underskrifter	9

FASTSTÄLLELSEINTYG

Undertecknad styrelseledamot i Carryline Fastighets AB intygar att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämma 2023-01-19. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till hur vinsten ska fördelas.

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

Kungälv 2023-01-19



Marianne Eriksson

Årsredovisning

Carryline Fastighets AB

556820-5693

Styrelsen för Carryline Fastighets AB får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2021-09-01 - 2022-08-31.

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (sek).

<u>INNEHÅLLSFÖRTECKNING</u>	<u>SIDA</u>
- Förvaltningsberättelse	2
- Resultaträkning	3
- Balansräkning	4 - 5
- Kassaflödesanalys	6
- Noter	7 - 8
- Underskrifter	9

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Verksamhet

Carryline Fastighets AB är helägt dotterbolag till Carryline AB (556088-9221) och bedriver fastighetsförvaltning i Kungälv kommun.

FLERÅRSÖVERSIKT

Beloppen i flerårsöversikten är angivna i tusental kronor om inte annat anges.

	2109-2208	2009-2108	1909-2008	1809-1908	1709-1808
Nettoomsättning	472	590	671	672	664
Resultat efter finansiella poster	32	-44	281	281	335
Soliditet %	69	59	60	58	58

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Reservfond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	500 000	100 000	3 961 052	-44 056	4 516 996
<i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman:</i>					
Balanseras i ny räkning			-44 056	44 056	0
Årets resultat				32 003	32 003
Belopp vid årets utgång	500 000	100 000	3 916 996	32 003	4 548 999

RESULTATDISPOSITION

Balanserat resultat	3 916 996
Årets resultat	32 003
<i>Summa</i>	3 948 999

Förslag till disposition:

Balanseras i ny räkning	3 948 999
<i>Summa</i>	3 948 999

Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

RESULTATRÄKNING

1

	2021-09-01 2022-08-31	2020-09-01 2021-08-31
Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.		
Nettoomsättning	472 197	589 827
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	472 197	589 827
Rörelsekostnader		
Övriga externa kostnader	2, 3 -289 171	-472 430
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-138 691	-112 159
Summa rörelsekostnader	-427 862	-584 589
Rörelseresultat	44 335	5 238
Finansiella poster		
Räntekostnader och liknande resultatposter	-12 332	-49 294
Summa finansiella poster	-12 332	-49 294
Resultat efter finansiella poster	32 003	-44 056
Resultat före skatt	32 003	-44 056
Årets resultat	32 003	-44 056

2023012504952

M. G.

BALANSRÄKNING

1

2023012504953

		2022-08-31	2021-08-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	4	5 012 484	5 064 394
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>		<i>5 012 484</i>	<i>5 064 394</i>
Summa anläggningstillgångar		5 012 484	5 064 394
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		55 970	71 843
Aktuella skattefordringar		134 651	134 651
Övriga fordringar		24 482	24 482
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	5	–	18 035
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>		<i>215 103</i>	<i>249 011</i>
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		1 384 414	2 289 140
<i>Summa kassa och bank</i>		<i>1 384 414</i>	<i>2 289 140</i>
Summa omsättningstillgångar		1 599 517	2 538 151
SUMMA TILLGÅNGAR		6 612 001	7 602 545

111.6.

2023012504954

	2022-08-31	2021-08-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital	500 000	500 000
Reservfond	100 000	100 000
<i>Summa bundet eget kapital</i>	<i>600 000</i>	<i>600 000</i>
<i>Fritt eget kapital</i>		
Balanserat resultat	3 916 996	3 961 052
Årets resultat	32 003	-44 056
<i>Summa fritt eget kapital</i>	<i>3 948 999</i>	<i>3 916 996</i>
Summa eget kapital	4 548 999	4 516 996
Långfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	6	2 880 000
Summa långfristiga skulder	-	2 880 000
Kortfristiga skulder		
Skulder till koncernföretag	1 884 104	-
Övriga skulder	81 951	82 919
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	7	122 630
Summa kortfristiga skulder	2 063 002	205 549
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	6 612 001	7 602 545

111.0

KASSAFLÖDESANALYS

1

	2021-09-01 2022-08-31	2020-09-01 2021-08-31
Den löpande verksamheten		
Rörelseresultat	44 335	5 238
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m.		
- Avskrivningar	138 691	112 159
Erlagd ränta	-12 332	-49 294
<i>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital</i>	<i>170 694</i>	<i>68 103</i>
Förändringar i rörelsekapital		
- Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar	33 908	-73 208
- Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder	1 857 453	-73 461
Kassaflöde från den löpande verksamheten	2 062 055	-78 566
Investeringsverksamheten		
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-86 781	-
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-86 781	-
Finansieringsverksamheten		
Amortering av lån	-2 880 000	-
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-2 880 000	-
Årets kassaflöde	-904 726	-78 566
Likvida medel vid årets början	2 289 140	2 367 706
Likvida medel vid årets slut	1 384 414	2 289 140

2023012504955

111

NOTER

Not 1 ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR

Redovisnings- och värderingsprinciper

Valt regelverk

Årsredovisningen upprättas för första gången i enlighet med BFNAR 2012:1, Årsredovisning och koncernredovisning, vilket innebär ett byte av redovisningsprincip. Företaget har räknat om jämförelsetalen (väsentliga poster) i enlighet med BFNAR 2012:1.

Inkomstskatt

Företagets skatt består av aktuell skatt. Aktuell skatt är inkomstskatt (bolagsskatt och kupongskatt) för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats.

Företaget har inga temporära skillnader förutom de som hör till obeskattade reserver.

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärdet om inget annat anges nedan.

Materiella anläggningstillgångar

Avskrivning görs linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Nedanstående nyttjandeperiods används.

Typ	Nyttjandeperiod	Procent
Stomme	70	1,42
Tak/Fasad	30	3,33
Fönster/Dörrar	20	5
Övrigt	15	6,66

Intäktsredovisning

Intäkter har tagits upp till verkligt värde av det 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. Avdrag har gjorts för handelsrabatter, mängdrabatter och liknande prisavdrag.

Övriga upplysningar

Koncernförhållanden

Carryline Fastighets AB (556820-5693) är dotterbolag till Carryline AB (556088-9221) och har sitt säte i Kungälv.

Nyckeltalsdefinitioner

Nedan definieras nyckeltalen i förvaltningsberättelsens flerårsöversikt.

Nettoomsättning = Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster = Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före skatter.

Soliditet = Justerat eget kapital / Totalt kapital

Kommentar: Justerat eget kapital beräknas som eget kapital plus 79,4 % av obeskattade reserver.

2023012504957

Not 2 Personal

Bolaget har ej haft några anställda under verksamhetsåret. Ersättningar till styrelse har ej utgått.

Not 3 Ersättning till revisorer

2021/2022

2020/2021

Revisionsuppdrag
Summa

32 596
32 596

16 838
16 838

Not 4 Byggnader och mark

2022-08-31

2021-08-31

Ingående anskaffningsvärden
Förändringar av anskaffningsvärden
Inköp
Utgående anskaffningsvärden

6 262 290
86 781
6 349 071

6 262 290
–
6 262 290

Ingående avskrivningar
Förändringar av avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående avskrivningar

-1 197 896
-138 691
-1 336 587

-1 085 737
-112 159
-1 197 896

Redovisat värde

5 012 484

5 064 394

Not 5 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2022-08-31

2021-08-31

Förutbetald försäkring
Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

–
–

18 035
18 035

Not 6 Förfallotid skulder

2022-08-31

2021-08-31

Förfaller senare än 5 år

–

2 880 000

Not 7 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2022-08-31

2021-08-31

Förutbetalda hyresintäkter
Övriga poster
Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

85 047
11 900
96 947

110 730
11 900
122 630

///

2023012504958

UNDERSKRIFTER

Kungälv 20^{23 01 19}-.....-.....

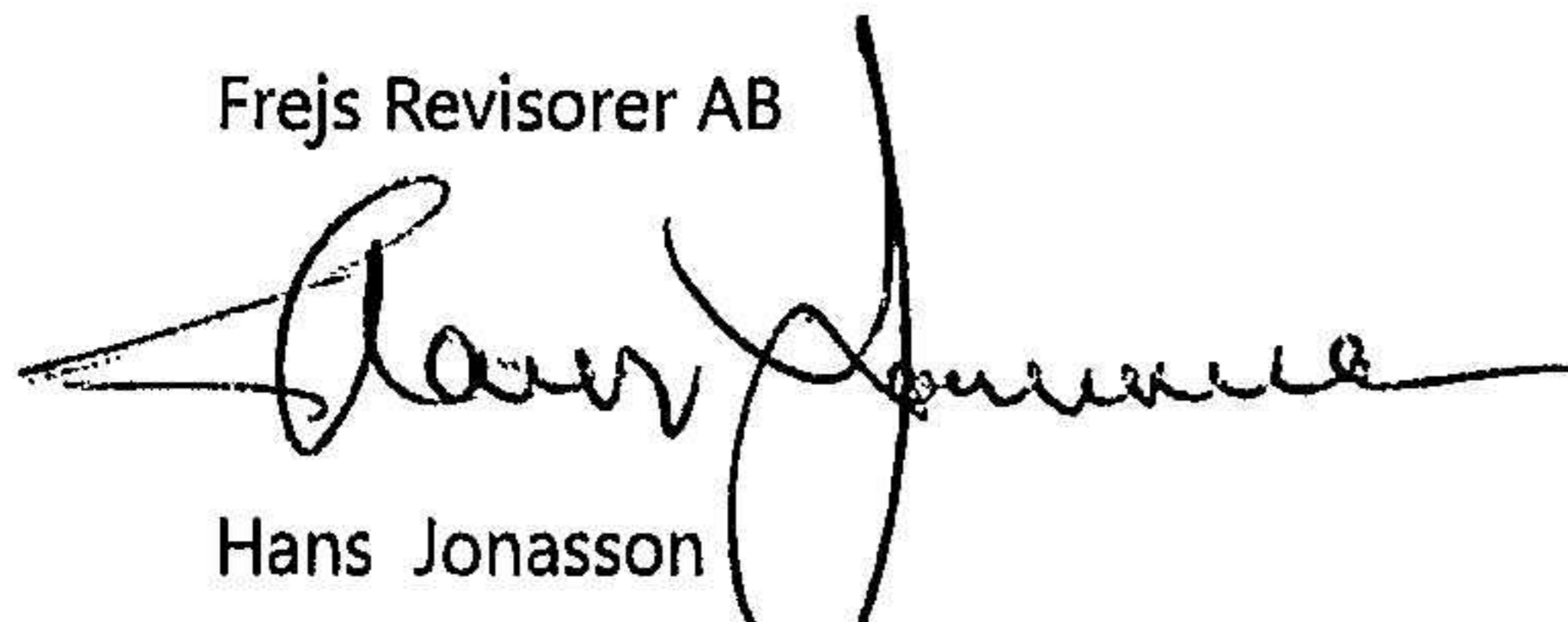

Lennart Eriksson
Ordförande


Dag Henrekson


Marianne Eriksson

Vår revisionsberättelse har lämnats 20^{23 01 19}-.....-.....

Frejs Revisorer AB


Hans Jonasson
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Carryline Fastighets AB

Org.nr 556820-5693

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Carryline Fastighets AB för räkenskapsåret 2021-09-01 - 2022-08-31.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Carryline Fastighets ABs finansiella ställning per den 2022-08-31 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 revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Vi är oberoende i förhållande till Carryline Fastighets 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 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 styrelsen avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

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 revisionsmed 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. J

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. Risker 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.

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 Carryline Fastighets AB för räkenskapsåret 2021-09-01 - 2022-08-31 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 revisionsred i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Vi är oberoende i förhållande till Carryline Fastighets AB enligt god revisorsred i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 2

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.

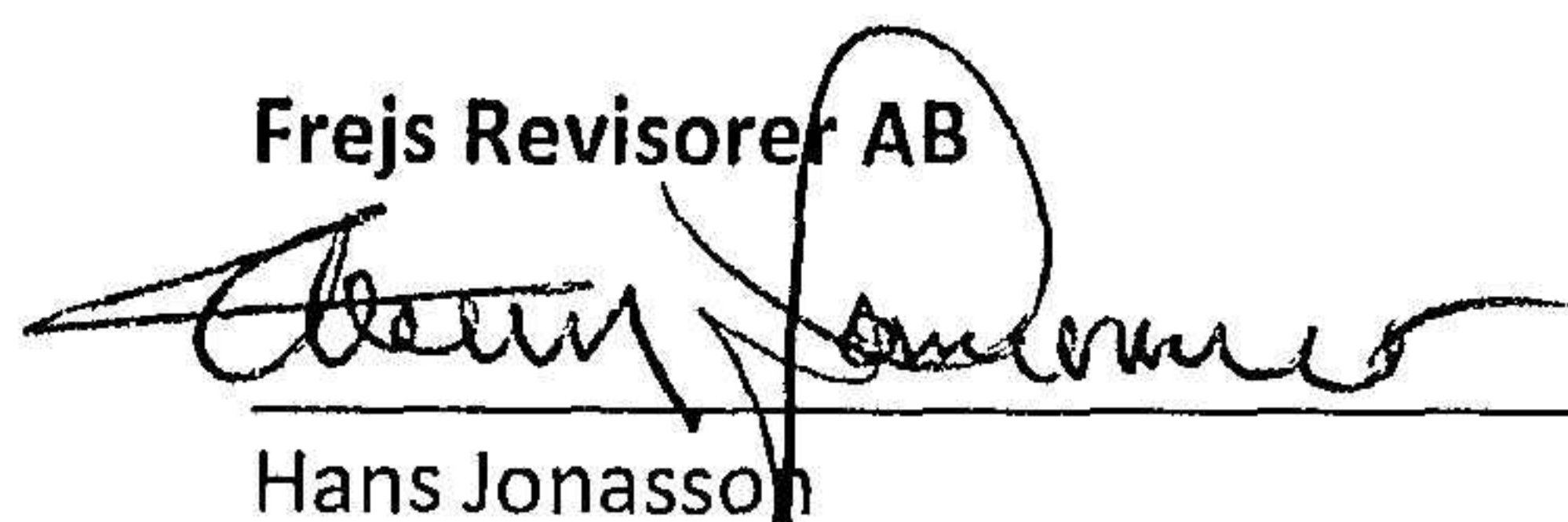
Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

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 19 januari 2023

Frejs Revisorer AB


Hans Jonasson
Auktoriserad revisor

Fotokopians överensstämmelse
med originalintygas:
