

ÅRSREDOVISNING

för

Roslagens Schakt Central Fastighets AB

Org.nr. 556363-2776

Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 - 2023-12-31

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

Undertecknad verkställande direktör i Roslagens Schakt Central Fastighets AB intygar härmed, dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkning fastställts på årsstämman den 21 maj 2024. Stämman beslöt tillika godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Vallentuna 2024-06-25

Per Geber



Roslagens Schakt Central Fastighets AB

Org.nr. 556363-2776

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.

Flerårsöversikt

Beloppen i Flerårsöversikt visas i KSEK

	2023	2022	2021	2020
Nettoomsättning	504	504	504	504
Resultat efter finansiella poster	404	405	407	401
Soliditet (%)	95	94	94	94

Definitioner av nyckeltal, se noter

Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Reservfond	Balanserat resultat	Årets resultat	Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång	100 000	5 200	2 050 960	310 121	2 466 281
Balanseras i ny räkning			310 121	-310 121	0
Årets resultat				291 568	291 568
Belopp vid årets utgång	100 000	5 200	2 361 081	291 568	2 757 849

Resultatdisposition

Medel att disponera:

Balanserat resultat	2 361 081
Årets resultat	291 568
	<u>2 652 649</u>

Förslag till disposition:

Balanseras i ny räkning	2 652 649
	<u>2 652 649</u>

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

Roslagens Schakt Central Fastighets AB

Org.nr. 556363-2776

RESULTATRÄKNING

	Not	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		504 000	504 000
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		<u>504 000</u>	<u>504 000</u>
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader		-19 337	-17 430
Personalkostnader	2	0	0
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-82 111	-82 111
Summa rörelsekostnader		<u>-101 448</u>	<u>-99 541</u>
Rörelseresultat		402 552	404 459
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		1 055	121
Summa finansiella poster		<u>1 055</u>	<u>121</u>
Resultat efter finansiella poster		403 607	404 580
Bokslutsdispositioner			
Förändring av periodiseringsfonder		-33 000	-14 000
Summa bokslutsdispositioner		<u>-33 000</u>	<u>-14 000</u>
Resultat före skatt		370 607	390 580
Skatter			
Skatt på årets resultat		-79 039	-80 459
Årets resultat		<u>291 568</u>	<u>310 121</u>

k=20240709;2024071001557

Roslagens Schakt Central Fastighets AB

Org.nr. 556363-2776

BALANSRÄKNING**TILLGÅNGAR****Anläggningstillgångar****Materiella anläggningstillgångar**

Byggnader och mark

Not

2023-12-31

2022-12-31

Summa materiella anläggningstillgångar**Summa anläggningstillgångar****Omsättningstillgångar****Kortfristiga fordringar**

Fordringar hos koncernföretag

Övriga fordringar

Summa kortfristiga fordringar**Kassa och bank**

Kassa och bank

Summa kassa och bank**Summa omsättningstillgångar****SUMMA TILLGÅNGAR**

3

1 499 454

1 499 454

1 499 454

1 728 252

33 811

1 762 063

240 332

240 332

2 002 395

3 501 849

1 581 565

1 581 565

1 581 565

1 274 252

83 424

1 357 676

240 910

240 910

1 598 586

3 180 151

k=20240709-2024071001558

BALANSRÄKNING

2023-12-31

2022-12-31

Not

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

2 361 081

2 050 960

Årets resultat

291 568

310 121

Summa fritt eget kapital

2 652 649

2 361 081

Summa eget kapital

2 757 849

2 466 281

Obeskattade reserver

Periodiseringsfonder

704 000

671 000

Summa obeskattade reserver

704 000

671 000

Kortfristiga skulder

Skatteskulder

0

2 870

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

40 000

40 000

Summa kortfristiga skulder

40 000

42 870

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

3 501 849

3 180 151

rik=20240709;2024071001559

Roslagens Schakt Central Fastighets AB

Org.nr. 556363-2776

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:

Byggnader

Antal år

50

Noter till resultaträkningen

Not 2 Personal

2023

2022

Bolaget har inga anställda. Inga löner har utbetalats.

Noter till balansräkningen

Not 3 Byggnader och mark

2023-12-31

2022-12-31

Ingående anskaffningsvärden

4 351 405

4 351 405

Utgående anskaffningsvärden

4 351 405

4 351 405

Ingående avskrivningar

-2 769 840

-2 687 729

Årets avskrivningar

-82 111

-82 111

Utgående avskrivningar

-2 851 951

-2 769 840

Redovisat värde

1 499 454

1 581 565

Övriga noter

Not 4 Koncernförhållanden

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

Not 5 Definition av nyckeltal

Soliditet

Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Roslagens Schakt Central Fastighets AB

Org.nr. 556363-2776

NOTER

Vallentuna

Ulf Pettersson
Styrelseordförande

Pernilla Sjöman
Styrelseledamot

Per Geber
Verkställande direktör

Staffan Berglund
Styrelseledamot

Min revisionsberättelse har lämnats den

Anna Lemmel
Auktoriserad revisor

ik=20240709;2024071001561

Detta är ett elektroniskt undertecknat dokument

Underskrifterna i detta dokument uppfyller kraven för Avancerad Elektronisk Underskrift enligt definitionen i eIDAS (EU:s förordning 910/2014).

Äktheten kan kontrolleras i alla tjänster som kan validera underskrifter som godkänts av Myndigheten för digital förvaltning (DIGG). Använd till exempel valideringstjänsten [Signport](#). För validering med Adobe Acrobat Reader, [läs mer här](#).

Notera, om dokumentet skrivs ut på papper följer de elektroniska underskrifterna inte med och kan därför inte valideras.

Följande personer har genom sin elektroniska underskrift godkänt innehållet i detta dokument samt försäkrat att angivna uppgifter är korrekta.

Underskrift 1

Namn: Staffan Berglund
Identifieringsmetod: BankId
Datum och tid: 2024-05-02 15:10:51 GMT+02:00
Transaktions-ID: 0119730e941f42c6b7d1d4f57fdce90b

Underskrift 2

Namn: Ulf Pettersson
Identifieringsmetod: BankId
Datum och tid: 2024-05-02 15:23:31 GMT+02:00
Transaktions-ID: 7342534c1093417d9b415110a1cb90ca

Underskrift 3

Namn: Pernilla Sjöman
Identifieringsmetod: BankId
Datum och tid: 2024-05-02 15:32:24 GMT+02:00
Transaktions-ID: 3f8ae06cb1364fe9ad3296276b74509c

Underskrift 4

Namn: Per Geber
Identifieringsmetod: BankId
Datum och tid: 2024-05-02 22:19:00 GMT+02:00
Transaktions-ID: 45c9c6c673e34958acaa0426ffffb646

Underskrift 5

Namn: Anna Lemmel
Identifieringsmetod: BankId
Datum och tid: 2024-05-03 17:09:41 GMT+02:00
Transaktions-ID: e530f2666f78424680421eea1076a99a

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 2023. 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 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 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. 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 2023 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 revisionsd 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 revisorsd 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 ersättningskyldighet 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 revisionsd i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningskyldighet 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. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Stockholm den 3 maj 2024

Anna Lemmel

Auktoriserad revisor

Verifikat

Transaktion 09222115557516757735

Dokument

Revisionsberättelse Roslagens Schakt Central Fastighets
AB 2023
Huvuddokument
2 sidor
*Startades 2024-05-03 17:07:20 CEST (+0200) av WeAudit
Sweden AB (WSA)
Färdigställt 2024-05-03 17:08:12 CEST (+0200)*

Initierare

WeAudit Sweden AB (WSA)
WeAudit Sweden AB
Org. nr 556729-4755
contract@weaudit.se

Signerare

Anna Lemmel (AL)
Identifierad med svenskt BankID som "ANNA LEMMEL"
Personnummer 7205161545
anna.lemmel@weaudit.se



*Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"ANNA LEMMEL"*
Signerade 2024-05-03 17:08:12 CEST (+0200)

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>

