

# ÅRSREDOVISNING

för

## Ullberg & Partner Holding Aktiebolag

Org.nr. 556540-1386

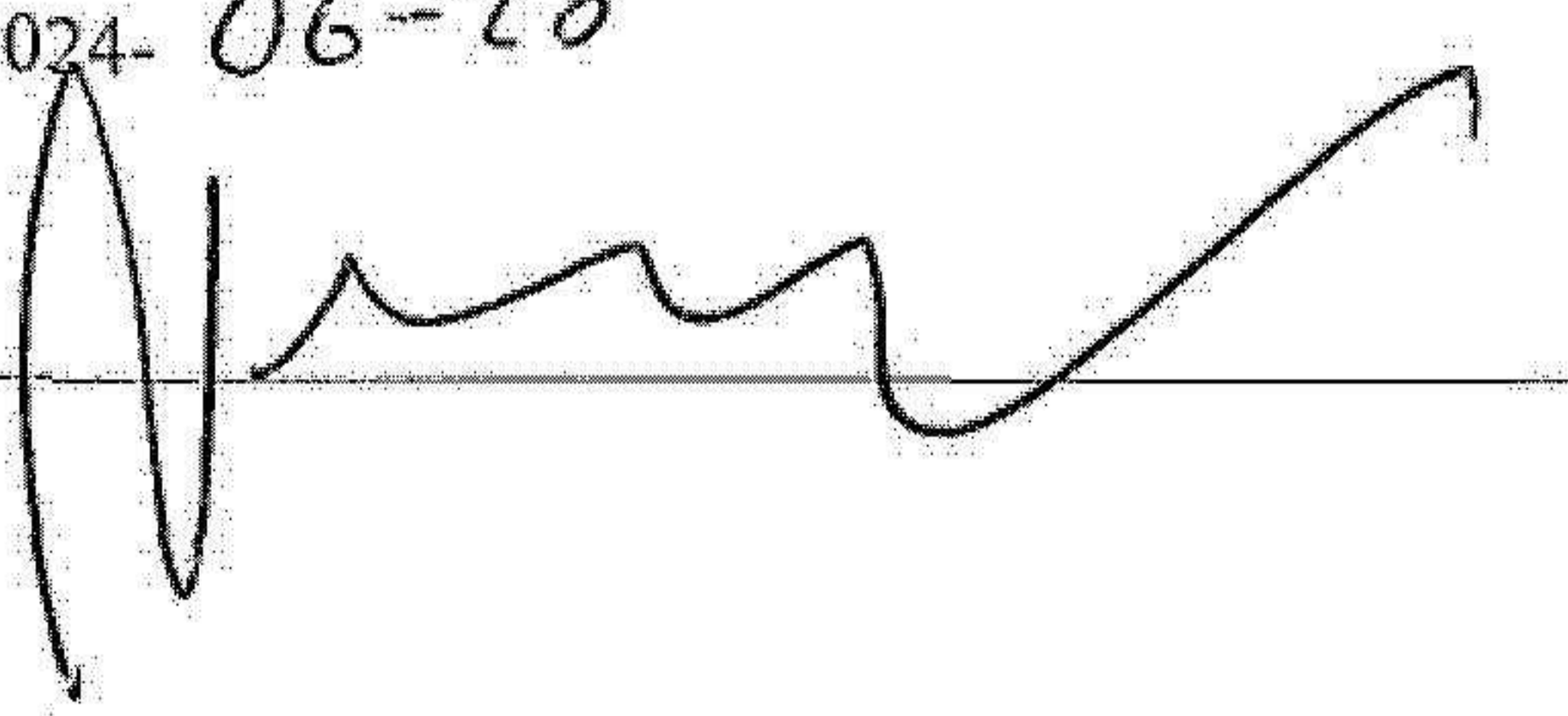
Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 - 2023-12-31

Innehåll	Sida
- förvaltningsberättelse	2
- resultaträkning	3
- balansräkning	4
- noter	6
- underskrifter	8

Undertecknad styrelseledamot i Ullberg & Partner Holding Aktiebolag intygar härmed, dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkning fastställts på årsstämma den 2024-06-28. Stämman beslöt tillika godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Stockholm 2024-06-28

Jan Ullberg



# ÅRSREDOVISNING

för

## Ullberg & Partner Holding Aktiebolag

Org.nr. 556540-1386

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

Innehåll	Sida
- förvaltningsberättelse	2
- resultaträkning	3
- balansräkning	4
- noter	6
- underskrifter	8



**FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE**

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

**Verksamheten****Allmänt om verksamheten**

Bolaget registrerades 1997 och bedriver huvudsakligen fastighetsförvaltning direkt och indirekt via dotterbolag.

Bolagets inriktning är i huvudsak fastighetsutveckling och förvaltning av egna fastigheter. Bolaget är komplementär i U&P Förvaltning i Stockholm KB, som äger fastigheten Torkan 14 i Stockholm.

Företagets säte är Danderyd.

**Flerårsöversikt**

	2023	2022	2021	2020
Nettoomsättning	0	0	0	0
Resultat efter finansiella poster	-235 244	1 455 530	670 154	545 036
Soliditet (%)	17	18	10	6

Definitioner av nyckeltal, se noter

**Förändringar i eget kapital**

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång	100 000	1 510 955	1 455 530	3 066 485
Balanseras i ny räkning		1 455 530	-1 455 530	0
Årets resultat			-235 244	-235 244
Belopp vid årets utgång	100 000	2 966 485	-235 244	2 831 241

**Resultatdisposition**

Medel att disponera:	
Balanserat resultat	2 966 486
Årets resultat	-235 244
	<u>2 731 242</u>
Förslag till disposition:	
Balanseras i ny räkning	2 731 242
	<u>2 731 242</u>

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

**RESULTATRÄKNING**

	Not	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
<b>Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>			
Nettoomsättning		0	0
<b>Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>		0	0
<b>Rörelsekostnader</b>			
Övriga externa kostnader		-12 500	-12 500
<b>Summa rörelsekostnader</b>		-12 500	-12 500
<b>Rörelseresultat</b>		-12 500	-12 500
<b>Finansiella poster</b>			
Resultat från andelar i koncernföretag	2	57 136	1 748 030
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		120	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	3	-280 000	-280 000
<b>Summa finansiella poster</b>		-222 744	1 468 030
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		-235 244	1 455 530
<b>Resultat före skatt</b>		-235 244	1 455 530
<b>Årets resultat</b>		-235 244	1 455 530

2024071033352

**BALANSRÄKNING**

2023-12-31

2022-12-31

Not

**TILLGÅNGAR**

**Anläggningstillgångar**

**Materiella anläggningstillgångar**

Övriga materiella anläggningstillgångar

4

66 000

66 000

**Summa materiella anläggningstillgångar**

66 000

66 000

**Finansiella anläggningstillgångar**

Andelar i koncernföretag

7

1 371 976

1 314 840

Fordringar hos koncernföretag

8

15 034 735

15 327 235

**Summa finansiella anläggningstillgångar**

16 406 711

16 642 075

**Summa anläggningstillgångar**

16 472 711

16 708 075

**Omsättningstillgångar**

**Kortfristiga fordringar**

Övriga fordringar

42 161

42 040

**Summa kortfristiga fordringar**

42 161

42 040

**Summa omsättningstillgångar**

42 161

42 040

**SUMMA TILLGÅNGAR**

16 514 872

16 750 115

2024071033353

**Ullberg & Partner Holding Aktiebolag**

Org.nr. 556540-1386

**BALANSRÄKNING****EGET KAPITAL OCH SKULDER****Eget kapital****Bundet eget kapital**

Aktiekapital

100 000

100 000

**Summa bundet eget kapital**

100 000

100 000

**Fritt eget kapital**

Balanserat resultat

2 966 486

1 510 955

Årets resultat

-235 244

1 455 530

**Summa fritt eget kapital**

2 731 242

2 966 485

**Summa eget kapital**

2 831 242

3 066 485

**Långfristiga skulder**

Skulder till koncernföretag

9

10 129 130

10 129 130

Övriga skulder

7,9

3 500 000

3 500 000

**Summa långfristiga skulder**

11

13 629 130

13 629 130

**Kortfristiga skulder**

Leverantörsskulder

12 500

12 500

Övriga skulder

42 000

42 000

**Summa kortfristiga skulder**

54 500

54 500

**SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER**

16 514 872

16 750 115

2024071033354

**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.

Definition av nyckeltal

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader.

Soliditet

Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

**Noter till resultaträkningen**

<b>Not 2</b>	<b>Resultat från andelar i koncernföretag</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	U&P Förvaltning i Stockholm KB	57 136	1 748 030
<b>Not 3</b>	<b>Räntekostnader och liknande kostnader</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	Räntekostnader	280 000	280 000

**Noter till balansräkningen**

<b>Not 4</b>	<b>Materiella anläggningstillgångar</b>	<b>2023-12-31</b>	<b>2022-12-31</b>
	Ingående anskaffningsvärden	66 000	66 000
	Utgående anskaffningsvärden	66 000	66 000
	Redovisat värde	66 000	66 000
<b>Not 5</b>	<b>Eventualförpliktelser</b>	<b>2023-12-31</b>	<b>2022-12-31</b>
	Skulder i koncernföretag	70 746 000	78 225 161
		70 746 000	78 225 161
<b>Not 6</b>	<b>Moderföretag</b>	<b>2023-12-31</b>	<b>2022-12-31</b>

Företagets moderbolag, U & P Fastighetskonsult AB, har organisationsnummer 556648-9596 och säte i Stockholm. Moderbolag för koncernen är U&P Holding AB., har organisationsnummer 559416-3155 och säte i Stockholm.

**NOTER**

2024071033356

<b>Not 7 Andelar i koncernföretag</b>		<b>2023-12-31</b>	<b>2022-12-31</b>
<b>Företag</b>	<b>Antal</b>	<b>Redovisat</b>	<b>Redovisat</b>
<b>Organisationsnummer</b>	<b>/Kapital- andel %</b>	<b>värde</b>	<b>värde</b>
U&P Förvaltning i Stockholm KB	2	1 371 976	1 314 840
969630-3081	75%	<u>1 371 976</u>	<u>1 314 840</u>
U&P Förvaltning i Stockholm KB			
Ingående anskaffningsvärden		1 314 840	-433 190
Årets resultatandelar		57 136	1 748 030
Redovisat värde vid årets slut		<u>1 371 976</u>	<u>1 314 840</u>
Redovisat värde		1 371 976	1 314 840

Specifikation av moderföretagets innehav av aktier och andelar i koncernföretag.  
 Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal aktier.

<b>Not 8 Fordringar hos koncernföretag</b>	<b>2023-12-31</b>	<b>2022-12-31</b>
Ingående anskaffningsvärden	15 327 235	15 663 485
Årets amorteringar	-292 500	-336 250
Utgående anskaffningsvärden	<u>15 034 735</u>	<u>15 327 235</u>
Redovisat värde vid årets slut	15 034 735	15 327 235

<b>Not 9 Skulder till koncernföretag</b>	<b>2023-12-31</b>	<b>2022-12-31</b>
Förfaller senare än 5 år	10 129 130	9 102 949

**Övriga noter**

<b>Not 10 Ställda säkerheter</b>	<b>2023-12-31</b>	<b>2022-12-31</b>
Företagsinteckningar	250 000	250 000

<b>Not 11 Övriga skulder, långfristiga</b>	<b>2023-12-31</b>	<b>2022-12-31</b>
Förfallotidpunkt, senare än fem år från balansdagen.	<u>3 500 000</u>	<u>3 500 000</u>
	3 500 000	3 500 000

NOTER

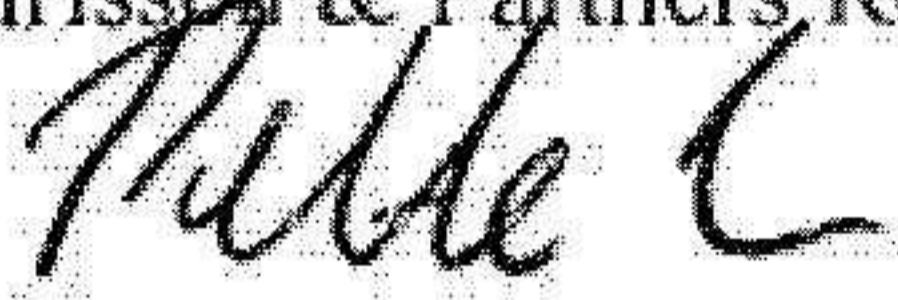
Stockholm  
2024-06-28

Jan Ullberg

2024071033357

Vår revisionsberättelse har lämnats den 28/6 2024.

Carlsson & Partners Revisionsbyrå AB



Petter Gustafsson  
Auktoriserad revisor FAR



## REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i Ullberg & Partner Holding Aktiebolag  
Org.nr. 556540-1386

### Rapport om årsredovisningen

#### Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Ullberg & Partner Holding Aktiebolag för år 2023.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Ullberg & Partner Holding Aktiebolags finansiella ställning per den 31 december 2023 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 Ullberg & Partner Holding Aktiebolag 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 beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

#### 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 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 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. 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 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 Ullberg & Partner Holding Aktiebolag för år 2023 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamot ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

### Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet "Revisorers ansvar". Vi är oberoende i förhållande till Ullberg & Partner Holding Aktiebolag 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 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 förlöpande 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.

### Revisorers 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.

Stockholm den 28/6 2024

Carlsson & Partners Revisionsbyrå AB

Petter Gustafsson

Auktoriserad revisor FAR

**Fotokopians överensstämmelse  
med originalet intygas:**