

Årsredovisning

för

Marie Schilke Invest AB

556869-5315

Räkenskapsåret

2024

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2025-06-24. Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till behandling av ansamlad förlust. 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:

Marie Schilke, Styrelseledamot
2025-09-16

Styrelsen för Marie Schilke Invest AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2024.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver förvaltning av fastigheter.

Marie Schilke Invest AB är ett helägt dotterbolag till Marie Schilke Holding AB, org nr 556896-5331 med säte i Stockholm.

Företaget har sitt säte i Stockholm.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Några väsentliga händelser har ej inträffat under räkenskapsåret.

Flerårsöversikt (Tkr)	2024	2023	2022	2021
Nettoomsättning	4 877	4 778	4 411	4 152
Resultat efter finansiella poster	-1 476	-507	-680	-5 729
Soliditet (%)	42,7	46,0	46,2	0,1

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Uppskriv- ningsfond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	50 000	74 840 663	-21 398 023	-506 613	52 986 027
Disposition enligt beslut av årsstämman:					
Balanseras i ny räkning			-506 613	506 613	0
Avskrivning uppskrivning		-526 104	526 104		0
Årets resultat				-1 475 862	-1 475 862
Belopp vid årets utgång	50 000	74 314 559	-21 378 532	-1 475 862	51 510 165

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten (kronor):

ansamlad förlust	-21 378 532
årets förlust	-1 475 862
	-22 854 394
behandlas så att	
i ny räkning överföres	-22 854 394
	-22 854 394

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

Resultaträkning

Not

2024-01-01
-2024-12-31

2023-01-01
-2023-12-31

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.

Nettoomsättning	4 877 264	4 778 484
Övriga rörelseintäkter	53 463	122 131
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	4 930 727	4 900 615

Rörelsekostnader

Övriga externa kostnader	-2 339 395	-1 722 640
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-921 060	-929 791
Summa rörelsekostnader	-3 260 455	-2 652 431
Rörelseresultat	1 670 272	2 248 184

Finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	19 031	14 351
Räntekostnader och liknande resultatposter	-3 165 165	-2 769 148
Summa finansiella poster	-3 146 134	-2 754 797
Resultat efter finansiella poster	-1 475 862	-506 613

Resultat före skatt

-1 475 862 -506 613

Årets resultat

-1 475 862 -506 613

Balansräkning

Not

2024-12-31

2023-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark	2	109 630 364	110 548 208
Maskiner och andra tekniska anläggningar	3	0	0
Inventarier, verktyg och installationer	4	56 916	60 132
Summa materiella anläggningstillgångar		109 687 280	110 608 340

Summa anläggningstillgångar

109 687 280

110 608 340

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar		108 174	78 720
Fordringar hos koncernföretag		9 310 000	1 700 000
Övriga fordringar		11 501	11 280
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		164 385	91 606
Summa kortfristiga fordringar		9 594 060	1 881 606

Kassa och bank

Kassa och bank		1 315 310	2 654 390
Summa kassa och bank		1 315 310	2 654 390
Summa omsättningstillgångar		10 909 370	4 535 996

SUMMA TILLGÅNGAR

120 596 650

115 144 336

Balansräkning	Not	2024-12-31	2023-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		50 000	50 000
Uppskrivningsfond	5	74 314 559	74 840 663
Summa bundet eget kapital		74 364 559	74 890 663
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		-21 378 532	-21 398 023
Årets resultat		-1 475 862	-506 613
Summa fritt eget kapital		-22 854 394	-21 904 636
Summa eget kapital		51 510 165	52 986 027
Långfristiga skulder			
Övriga långfristiga skulder	6	24 658 956	26 158 956
Summa långfristiga skulder		24 658 956	26 158 956
Kortfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut		43 333 960	34 819 960
Leverantörsskulder		85 157	176 222
Skatteskulder		14 716	14 317
Övriga skulder		32 261	32 201
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		961 435	956 653
Summa kortfristiga skulder		44 427 529	35 999 353
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		120 596 650	115 144 336

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

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

Inga inköp eller försäljningar har skett till bolag inom koncernen under året.

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

Byggnader	50 år
Maskiner och andra tekniska anläggningar	5 år
Inventarier, verktyg och installationer	20 år

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)

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

Not 2 Byggnader och mark

	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	41 191 873	41 191 873
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	41 191 873	41 191 873
Ingående avskrivningar	-5 484 332	-5 092 592
Årets avskrivningar	-391 740	-391 740
Utgående ackumulerade avskrivningar	-5 876 072	-5 484 332
Ingående uppskrivningar	74 840 667	75 366 771
Årets uppskrivningar		0
Årets avskrivningar på uppskrivet belopp	-526 104	-526 104
Utgående ackumulerade uppskrivningar	74 314 563	74 840 667
Utgående redovisat värde	109 630 364	110 548 208
Taxeringsvärden byggnader	39 972 000	39 972 000
Taxeringsvärden mark	71 800 000	71 800 000
	111 772 000	111 772 000

Not 3 Maskiner och andra tekniska anläggningar

	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	47 735	47 735
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	47 735	47 735
Ingående avskrivningar	-47 735	-39 004
Årets avskrivningar		-8 731
Utgående ackumulerade avskrivningar	-47 735	-47 735
Utgående redovisat värde	0	0

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	64 420	64 420
Inköp		0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	64 420	64 420
Ingående avskrivningar	-4 288	-1 072
Årets avskrivningar	-3 216	-3 216
Utgående ackumulerade avskrivningar	-7 504	-4 288
Utgående redovisat värde	56 916	60 132

Not 5 Uppskrivningsfond

	2024-12-31	2023-12-31
Belopp vid årets ingång	74 840 663	75 366 767
Avskrivning av uppskrivna tillgångar	-526 104	-526 104
Belopp vid årets utgång	74 314 559	74 840 663

Not 6 Övriga långfristiga skulder

	2024-12-31	2023-12-31
Skulder till aktieägare	24 608 956	26 108 956
Erlagda depositioner hyresgäster	50 000	50 000
	24 658 956	26 158 956

Not 7 Ställda säkerheter

	2024-12-31	2023-12-31
Fastighetsinteckning	43 400 000	35 000 000
	43 400 000	35 000 000

Not 8 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Inga väsentliga händelser har inträffat efter räkenskapsårets slut.

Marie Schilke Invest AB
Org.nr 556869-5315

9 (9)

Stockholm 2025-06-24

Marie Schilke
Marie Schilke

Min revisionsberättelse har lämnats 2025-06-24

Ulf Strauss
Ulf Strauss
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Marie Schilke Invest AB

Org.nr 556869-5315

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Marie Schilke Invest AB för räkenskapsåret 2024.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Marie Schilke Invest 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 Marie Schilke Invest 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 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

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 förvaltning för Marie Schilke Invest AB för räkenskapsåret 2024 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Jag tillstyrker att bolagsstämman behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamot 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 Marie Schilke Invest 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 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

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 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/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Stockholm, 2025-06-24

Ulf Strauss

Ulf Strauss
Auktoriserad revisor