Årsredovisning

för

Stenhus Lidköpingsstädet 12 AB

556729-0381

Räkenskapsåret

2023

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-04-29.
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:

Mikael Nicander, Styrelseledamot
2024-04-30

Styrelsen för Stenhus Lidköpingsstädet 12 AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023.

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

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta fastigheter.

Bolaget äger och förvaltar fastigheten Städet 12 i Lidköping.

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Stenhus Giant Topco AB, org. nr. 559315-5699, med säte i Stockholm.

Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ), org. nr. 559269-9507 med säte i Stockholm är moderbolaget i koncernen och upprättar koncernredovisning.

Företaget har sitt säte i Stockholm.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Styrelsen och ledande befattningshavare följer löpande det rådande inflation- och ränteläget för att säkerställa att det inte påverkar utvecklingen av företagets verksamhet, ställning och resultat.

Flerårsöversikt (Tkr)	**2023**	**2022**	**2021**	**2020**
Nettoomsättning	26 043	26 927	22 819	19 798
Resultat efter finansiella poster	-4 838	754	-2 924	1 055
Soliditet (%)	39,8	2,7	8,8	2,0

För definitioner av nyckeltal, se Not 1 Redovisningsprinciper.

Förändringar i eget kapital

	Aktie-kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	100 000	25 204 220	-7 463 960	**17 840 260**
Disposition enligt beslut av årsstämman:				
Balanseras i ny räkning		-7 463 960	7 463 960	**0**
Erhållna aktieägartillskott		85 630 378		**85 630 378**
Årets resultat			-13 408 826	**-13 408 826**
Belopp vid årets utgång	**100 000**	**103 370 638**	**-13 408 826**	**90 061 812**

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	103 370 638
årets förlust	-13 408 826
	89 961 812
disponeras så att	
i ny räkning överföres	89 961 812
	89 961 812

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

Resultaträkning

Tkr

	Not 1	2023-01-01 -2023-12-31	2022-01-01 -2022-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.			
Nettoomsättning		26 043	26 926
Övriga rörelseintäkter		416	518
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		**26 459**	**27 444**
Rörelsekostnader			
Driftskostnader fastighet		-9 371	-13 121
Övriga externa kostnader		-1 875	-1 525
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-13 278	-6 364
Summa rörelsekostnader		**-24 524**	**-21 010**
Rörelseresultat		**1 935**	**6 434**
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	2	52	5
Räntekostnader och liknande resultatposter	3	-6 825	-5 685
Summa finansiella poster		**-6 773**	**-5 680**
Resultat efter finansiella poster		**-4 838**	**754**
Bokslutsdispositioner			
Övriga bokslutsdispositioner		-8 000	-8 000
Summa bokslutsdispositioner		**-8 000**	**-8 000**
Resultat före skatt		**-12 838**	**-7 246**
Skatter			
Skatt på årets resultat		-571	-218
Årets resultat		**-13 409**	**-7 464**

Balansräkning

Tkr

	Not	2023-12-31	2022-12-31
	1		
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	4	213 206	223 000
Byggnadsinventarier	5	722	1 083
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	6	5 772	2 096
Summa materiella anläggningstillgångar		**219 700**	**226 179**
Summa anläggningstillgångar		**219 700**	**226 179**
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		-288	84
Fordringar hos koncernföretag		0	417 583
Övriga fordringar		104	1 063
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		-1 690	3 066
Summa kortfristiga fordringar		**-1 874**	**421 796**
Kassa och bank			
Kassa och bank		8 346	3 745
Summa kassa och bank		**8 346**	**3 745**
Summa omsättningstillgångar		**6 472**	**425 541**
SUMMA TILLGÅNGAR		**226 172**	**651 720**

Balansräkning

Tkr

	Not	2023-12-31	2022-12-31
	1		
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital		100	100
Summa bundet eget kapital		**100**	**100**
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		103 371	25 204
Årets resultat		-13 409	-7 464
Summa fritt eget kapital		**89 962**	**17 740**
Summa eget kapital		**90 062**	**17 840**
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		893	3 957
Skulder till koncernföretag		131 103	622 943
Skatteskulder		556	2 568
Övriga skulder		-663	0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		4 221	4 412
Summa kortfristiga skulder		**136 110**	**633 880**
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		**226 172**	**651 720**

Noter

Tkr

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

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

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader	50 år
Byggnadsinventarier	5-20 år
Hyresgästanpassningar	Kontraktsperiod

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 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

	2023	**2022**
Räntor, övriga	52	5
Räntor, koncernföretag	0	0
	52	**5**

Not 3 Räntekostnader och liknande resultatposter

	2023	**2022**
Räntor, övriga	-23	-12
Räntor, koncernföretag	-6 802	-5 673
	-6 825	**-5 685**

Not 4 Byggnader och mark

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	276 942	181 376
Inköp	0	95 567
Omklassificeringar	3 123	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	**280 065**	**276 943**
Ingående avskrivningar	-53 552	-47 939
Årets avskrivningar	-6 384	-5 613
Utgående ackumulerade avskrivningar	**-59 936**	**-53 552**
Ingående nedskrivningar	-390	0
Årets nedskrivningar	-6 532	-390
Utgående ackumulerade nedskrivningar	**-6 922**	**-390**
Utgående redovisat värde	**213 207**	**223 001**

Not 5 Byggnadsinventarier

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	2 796	2 796
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	**2 796**	**2 796**
Ingående avskrivningar	-1 714	-1 353
Årets avskrivningar	-361	-361
Utgående ackumulerade avskrivningar	**-2 075**	**-1 714**
Utgående redovisat värde	**721**	**1 082**

Not 6 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	2 096	35
Inköp	6 893	2 433
Omklassificeringar	-3 218	-372
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	**5 771**	**2 096**
Utgående redovisat värde	**5 771**	**2 096**

Not 7 Ställda säkerheter

	2023-12-31	2022-12-31
Fastighetsinteckning	113 147	113 147
	113 147	**113 147**

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas på årsstämma för fastställelse.

Stockholm 2024-04-29

Ilias Georgiadis
Ilias Georgiadis
Ordförande

Mikael Nicander
Mikael Nicander

Tomas Georgiadis
Tomas Georgiadis

Vår revisionsberättelse har lämnats 2024-04-29

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Sebastian Månsson
Sebastian Månsson
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Stenhus Lidköpingsstädet 12 AB, org.nr 556729-0381

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Stenhus Lidköpingsstädet 12 AB för år 2023.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Stenhus Lidköpingsstädet 12 ABs 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 för Stenhus Lidköpingsstädet 12 AB.

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 Stenhus Lidköpingsstädet 12 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 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 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

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.

En ytterligare beskrivning av vårt 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 vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Stenhus Lidköpingsstädet 12 AB 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 ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Stenhus Lidköpingsstädet 12 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 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.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Stockholm den 29 april 2024

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Sebastian Månsson
Auktoriserad revisor