

Årsredovisning för
Lillsjön Fastighets AB

556820-0850

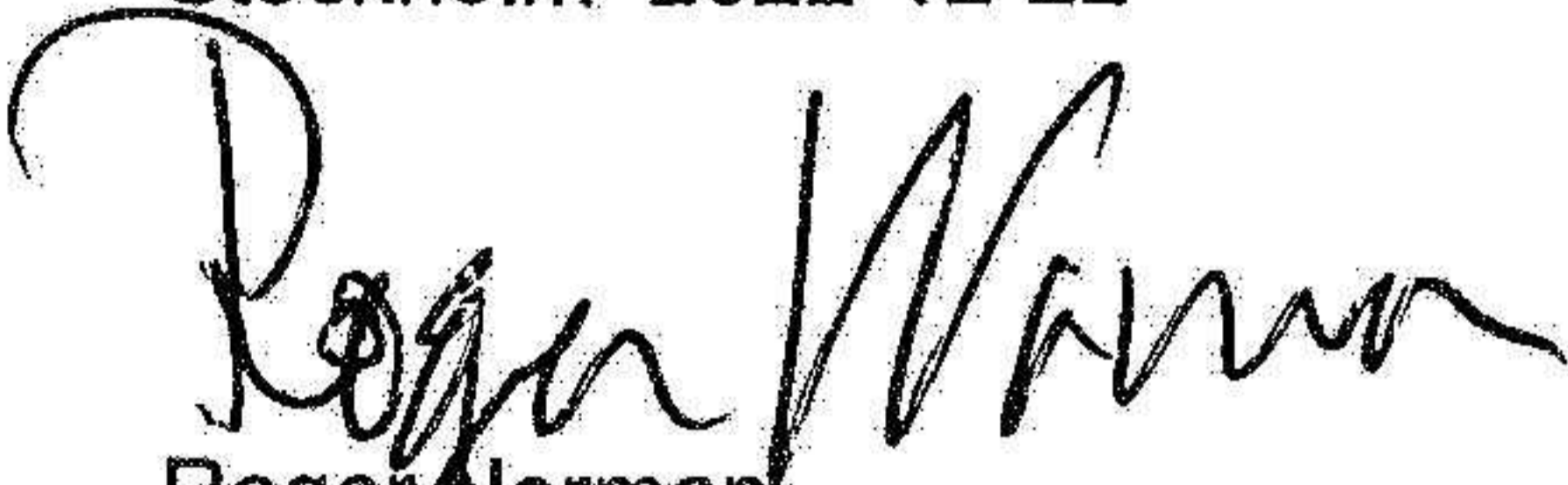
Räkenskapsåret
2021-09-01 - 2022-08-31

Innehållsförteckning:	Sida
Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3-4
Noter	5-7
Underskrifter	7

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Lillsjön Fastighets AB intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämma 202-12-22. Stämman beslöt också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Stockholm, 2022-12-22


Roger Norman
Styrelseledamot

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Lillsjön Fastighets AB, 556820-0850, med säte i Stockholm, får härmed avge årsredovisning för 2021-09-01 - 2022-08-31, bolagets tolfte räkenskapsår.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företaget registrerades år 2010 och äger och förvaltar sedan dess fastigheten Haninge Jordbromalm 6:69.

Koncernförhållanden

Norman & Son Holding AB, org nr 556236-0163, är moderbolag till det helägda dotterbolaget Lillsjön Fastighets AB.

Norman & Son Holding AB är i sin tur helägt dotterbolag till E. Norman & Son Holding AB, org nr 556817-4709.

Flerårsöversikt

	2021/2022	2020/2021	2019/2020	Belopp i kkr 2018/2019
Nettoomsättning	2 093	2 056	2 019	1 978
Resultat efter finansiella poster	-875	-1 199	-546	-709
Soliditet, %	50	52	54	57

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Fritt eget kapital
Vid årets början	50 000	13 066 253
<i>Disposition enl årsstämmobeslut</i>		
Årets resultat		-875 118
Vid årets slut	50 000	12 191 135

Resultatdisposition

	Belopp i kr
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel:	
balanserat resultat	13 066 253
årets resultat	-875 118
Totalt	12 191 135
disponeras för	
balanseras i ny räkning	12 191 135
Summa	12 191 135

Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med tilläggsupplysningar. ✓

Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2021-09-01- 2022-08-31</i>	<i>2020-09-01- 2021-08-31</i>
Nettoomsättning		2 092 519	2 056 434
Summa rörelseintäkter		2 092 519	2 056 434
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader		-1 903 248	-2 218 524
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-872 514	-872 514
Summa rörelsekostnader		-2 775 762	-3 091 038
Rörelseresultat		-683 243	-1 034 604
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		42 364	40 307
Räntekostnader och liknande resultatposter		-234 239	-204 688
Summa finansiella poster		-191 875	-164 381
Resultat efter finansiella poster		-875 118	-1 198 985
Bokslutsdispositioner			
Resultat före skatt		-875 118	-1 198 985
Skatter			
Årets resultat		-875 118	-1 198 985 w

2023022709457

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2022-08-31</i>	<i>2021-08-31</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	3	17 569 429	18 433 053
Inventarier, verktyg och installationer	4	17 781	26 671
Summa materiella anläggningstillgångar		17 587 210	18 459 724
Finansiella anläggningstillgångar			
Fordringar hos koncernföretag	5	3 745 646	4 203 282
Summa finansiella anläggningstillgångar		3 745 646	4 203 282
Summa anläggningstillgångar		21 332 856	22 663 006
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		-	118 221
Fordringar hos koncernföretag		500 000	-
Övriga fordringar		144 480	142 178
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		20 000	19 999
Summa kortfristiga fordringar		664 480	280 398
Kassa och bank			
Kassa och bank		2 388 097	2 149 254
Summa kassa och bank		2 388 097	2 149 254
Summa omsättningstillgångar		3 052 577	2 429 652
SUMMA TILLGÅNGAR		24 385 433	25 092 658 W

2023022709458

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2022-08-31</i>	<i>2021-08-31</i>
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		50 000	50 000
Summa bundet eget kapital		50 000	50 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		13 066 253	14 265 238
Årets resultat		-875 118	-1 198 985
Summa fritt eget kapital		12 191 135	13 066 253
Summa eget kapital		12 241 135	13 116 253
<i>Långfristiga skulder</i>			
Övriga skulder till kreditinstitut	6	8 912 500	9 337 500
Övriga skulder		281 730	281 730
Summa långfristiga skulder		9 194 230	9 619 230
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Övriga skulder till kreditinstitut	6	425 000	425 000
Skulder till koncernföretag		2 313 137	1 731 131
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		211 931	201 044
Summa kortfristiga skulder		2 950 068	2 357 175
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		24 385 433	25 092 658 ✓

2023022709459

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag.

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Koncernuppgifter

Koncernredovisning är ej upprättad med hänvisning till ÅRL 7 kap 3§ avseende sk 50/40/80 bolag. Av bolagets totala fastighetskostnader utgör 63 (53) % av inköp från koncernbolag. Bolaget har inte haft någon försäljning till koncernbolag.

Av bolagets ränteintäkter kommer 100 (100) % från koncernbolag.
Av bolagets räntekostnader kommer 9 (8) % från koncernbolag.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider tillämpas:

<i>Anläggningstillgångar</i>	<i>År</i>
Immateriella anläggningstillgångar:	
Materiella anläggningstillgångar:	
-Byggnader	25
-Markanläggningar	20
-Övriga materiella anläggningstillgångar:	10

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

Eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt (20,6 %) i förhållande till balansomslutningen. ✓

Not 2 Anställda och personalkostnader

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

Not 3 Byggnader och mark

	2022-08-31	2021-08-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	27 296 597	27 296 597
	<u>27 296 597</u>	<u>27 296 597</u>
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-8 863 544	-7 999 920
-Årets avskrivning enligt plan	-863 624	-863 624
	<u>-9 727 168</u>	<u>-8 863 544</u>
Redovisat värde vid årets slut	17 569 429	18 433 053

Jordbromalm 6:69

Haninge

Taxeringsvärdet uppgår till 15 685 000 kr, varav mark 7 000 000 kr.

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2022-08-31	2021-08-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	88 901	88 901
Vid årets slut	<u>88 901</u>	<u>88 901</u>
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-62 230	-53 340
-Årets avskrivning anskaffningsvärden	-8 890	-8 890
Vid årets slut	<u>-71 120</u>	<u>-62 230</u>
Redovisat värde vid årets slut	17 781	26 671

Not 5 Fordringar hos koncernföretag

	2022-08-31	2021-08-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	4 203 282	4 162 975
-Tillkommande fordringar	42 364	40 307
-Omklassificering	-500 000	
Redovisat värde vid årets slut	3 745 646	4 203 282

Not 6 Övriga skulder till kreditinstitut

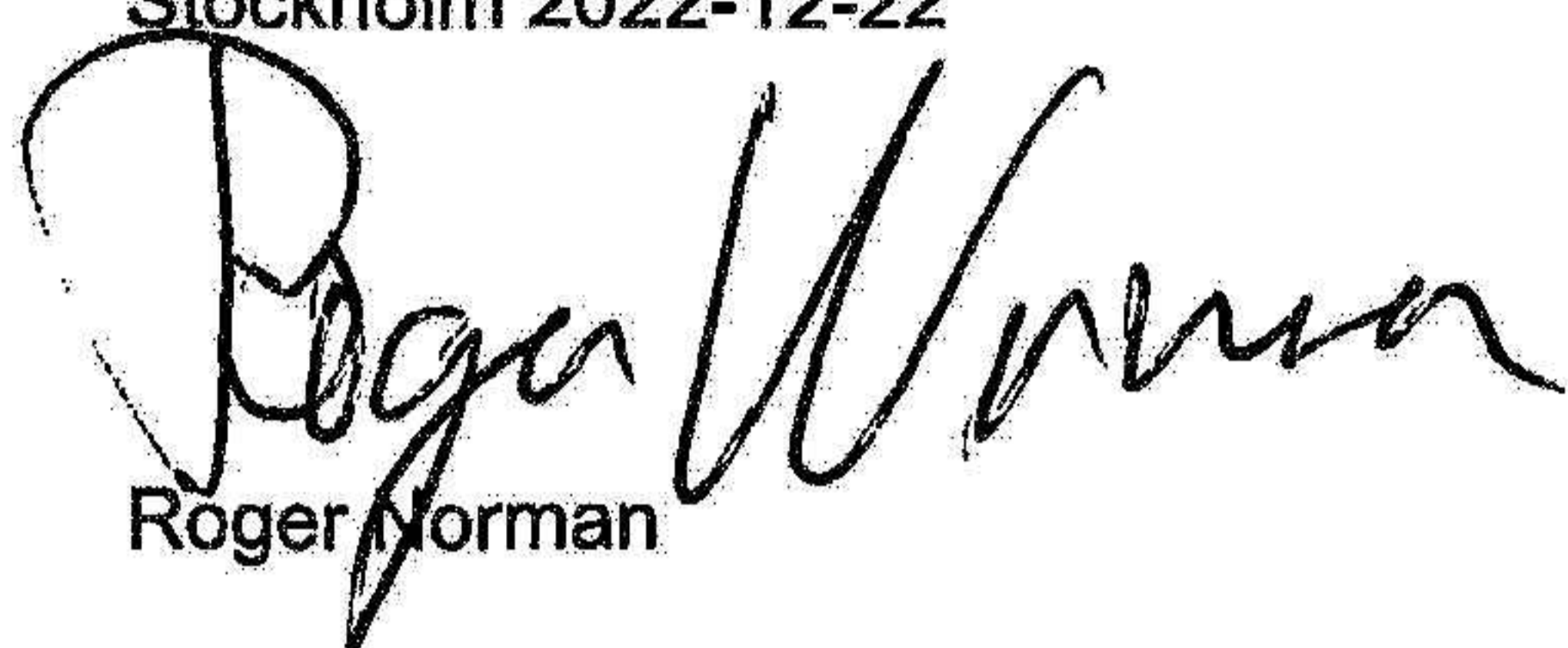
	2022-08-31	2021-08-31
Förfallotidpunkt, senare än fem år från balansdagen	7 212 500	7 637 500
	<u>7 212 500</u>	<u>7 637 500</u> ✓

Not 7 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

	2022-08-31	2021-08-31
<i>Ställda säkerheter och eventualförpliktelser</i>		
<i>Panter och därmed jämförliga säkerheter som har ställts för egna skulder och avsättningar</i>		
Fastighetsinteckning	14 000 000	14 000 000
Summa ställda säkerheter	14 000 000	14 000 000

Underskrifter

Stockholm 2022-12-22



Roger Norman

Min revisionsberättelse har lämnats 2022-12-22



Lena Johnson
Auktoriserad revisor

2023022709462

REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i Lillsjön Fastighets AB
Org.nr. 556820-0850

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

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

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Lillsjön Fastighets ABs finansiella ställning per den 31 augusti 2022 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 Lillsjön 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 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.

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer jag 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 mina 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 jag mig en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för min revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.
- utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Jag 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 jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina 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 jag 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.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat. **W**

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 Lillsjön Fastighets AB för räkenskapsåret 2021-09-01 – 2022-08-31 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

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

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Jag är oberoende i förhållande till Lillsjön Fastighets AB enligt god revisionssed 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 revisionssed i Sverige alltid kommer att uppträcka 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 jag 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 min professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag 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. Jag går

igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, viktiga åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Stockholm den 22 december 2022



Lena Johnson

Auktoriserad revisor

Jag intygar att denna kopia stämmer med originalet.



PETRA NORDMARK

070-939 10 57