

Årsredovisning för
Norrtälje Vaktmästaren 6 AB
559003-0044

Räkenskapsåret
2022-01-01 - 2022-12-31

Innehållsförteckning:	Sida
Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3-4
Noter	5-6
Underskrifter	6

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Norrtälje Vaktmästaren 6 AB, 559003-0044, med säte i Norrtälje kommun, Stockholms län får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2022.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget ska utveckla bolagets fastighet till ett ökat fastighetsvärde antingen genom markreglering till bolagets egen fastighet eller genom sammanslagning med andra fastigheter samt genom detaljplanering.

Hur försäljningen av hela kvarter 10 (Vaktmästaren 2,5 och 6) ska ske håller på att ses över. Sannolikt överläts kommunägda bolaget Vaktmästaren 6 AB genom bolagsköp och Markros fastighets AB likvideras och fastigheterna Vaktmästaren 2 och 5 överläts till bolaget Vaktmästaren 6 AB genom fastighetsreglering. Detta beräknas ske tidigast 2024 eller 2025.

Ingen verksamhet har förekommit som har genererat intäkter och kostnader i verksamheten. Bara administrationskostnader och fastighetskostnader finns under räkenskapsåret 2022.

Beslut togs den 2022-12-19 av kommunfullmäktige, Norrtälje kommun att lämna ett aktieägartillskott till Norrtälje Vaktmästaren 6 AB. Beloppet 2 500 000 kr utbetalas under första halvan av 2023.

Flerårsöversikt

	2022	2020/2021	2019/2020	Belopp i kr 2018/2019
Nettoomsättning	0	0	0	0
Resultat efter finansiella poster	-72 084	-74 077	-54 019	-36 399
Soliditet, %	99	75	88	95

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Fritt eget kapital
Vid årets början	50 000	483 849
Aktieägartillskott, erhållna <i>Disposition enl årsstämmobeslut</i>		2 500 000
Årets resultat		-72 084
Vid årets slut	50 000	2 911 765

Resultatdisposition

	Belopp i kr
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor disponeras enligt följande:	
balanserat resultat	2 983 849
årets resultat	-72 084
Totalt	2 911 765
disponeras för	
balanseras i ny räkning	2 911 765
Summa	2 911 765

Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med noter.

Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2022-01-01- 2022-12-31</i>	<i>2020-07-01- 2021-12-31 18 månader</i>
Rörelseintäkter		<u>0</u>	<u>0</u>
Summa rörelseintäkter		0	0
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader		-64 727	-62 856
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		<u>-7 392</u>	<u>-11 088</u>
Summa rörelsekostnader		<u>-72 119</u>	<u>-73 944</u>
Rörelseresultat		<u>-72 119</u>	<u>-73 944</u>
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		35	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		<u>0</u>	<u>-133</u>
Summa finansiella poster		<u>35</u>	<u>-133</u>
Resultat efter finansiella poster		<u>-72 084</u>	<u>-74 077</u>
Resultat före skatt		<u>-72 084</u>	<u>-74 077</u>
Årets resultat		<u>-72 084</u>	<u>-74 077</u>

2023062213650

92 se

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2022-12-31</i>	<i>2021-12-31</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	4	623 696	631 088
Summa materiella anläggningstillgångar		623 696	631 088
Finansiella anläggningstillgångar			
Fordringar hos koncernföretag		2 351 438	0
Summa finansiella anläggningstillgångar		2 351 438	0
Summa anläggningstillgångar		2 975 134	631 088
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Övriga fordringar	3	368	368
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		3 294	3 336
Summa kortfristiga fordringar		3 662	3 704
Kassa och bank			
Kassa och bank		22 085	76 624
Summa kassa och bank		22 085	76 624
Summa omsättningstillgångar		25 747	80 328
SUMMA TILLGÅNGAR		3 000 881	711 416

Handwritten initials/signature

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2022-12-31</i>	<i>2021-12-31</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		2 983 849	557 926
Årets resultat		-72 084	-74 077
Summa fritt eget kapital		2 911 765	483 849
Summa eget kapital		2 961 765	533 849
<i>Långfristiga skulder</i>			
Skulder till koncernföretag		0	148 562
Summa långfristiga skulder		0	148 562
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Leverantörsskulder		1 106	0
Skatteskulder		18 010	9 005
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		20 000	20 000
Summa kortfristiga skulder		39 116	29 005
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		3 000 881	711 416

2023062213651

98 8

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

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

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

Definition av nyckeltal

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före skatter.

Soliditet

(Totalt eget kapital + (100% - aktuell bolagsskattesats av obeskattade reserver)) / Totala tillgångar

Not 2 Koncernuppgifter

Företaget är helägt dotterföretag till Norrtälje Kommun, org nr 212000-0217 som upprättar koncernredovisning. Inga köp eller försäljningar har gjorts inom koncernen.

Not 3 Skattemässiga underskott

	<i>2022-12-31</i>	<i>2021-12-31</i>
Akkumulerade skattemässiga underskott		
-Vid årets början	183 982	110 038
-Tillkommande underskott	72 084	73 944
Redovisat värde vid årets slut	256 066	183 982

Enligt regelverket BFNAR 2016:10 (K2) redovisas inte uppskjuten skatt i resultaträkningen eller balansräkningen.

9/8
SL

Not 4 Byggnader och mark

	2022-12-31	2021-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	668 055	668 055
	<u>668 055</u>	<u>668 055</u>
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-36 967	-25 879
-Årets avskrivning enligt plan	-7 392	-11 088
	<u>-44 359</u>	<u>-36 967</u>
Redovisat värde vid årets slut	623 696	631 088

Bolaget äger fastigheten Vaktmästaren 6.

Not 5 Ställda säkerheter

Ställda säkerheter

	2022-12-31	2021-12-31
Övriga ställda pantar och därmed jämförliga säkerheter		
Fastighetsinteckning	1 000 000	1 000 000
Summa ställda säkerheter	1 000 000	1 000 000

Underskrifter

Norrtälje den 2023-03-28



Göran Hulström
Styrelseordförande



Sandra Bombas


Vår revisionsberättelse har lämnats den 2023-04-11
Ernst & Young AB



Mikael Sjölander
Auktoriserad revisor

Kommentar:

Bolagets resultat- och balansräkning blir föremål för fastställelse på ordinarie årsstämma





Building a better
working world

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Norrtälje Vaktmästaren 6 AB, org.nr 559003-0044

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Norrtälje Vaktmästaren 6 AB för räkenskapsåret 2022.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Norrtälje Vaktmästaren 6 Abs finansiella ställning per den 31 december 2022 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 Norrtälje Vaktmästaren 6 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 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.

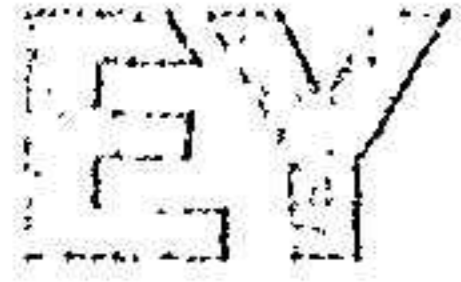
Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att 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 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.



Building a better
working world

2023062213653

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning av Norrtälje Vaktmästaren 6 AB för räkenskapsåret 2022 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 Norrtälje Vaktmästaren 6 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.

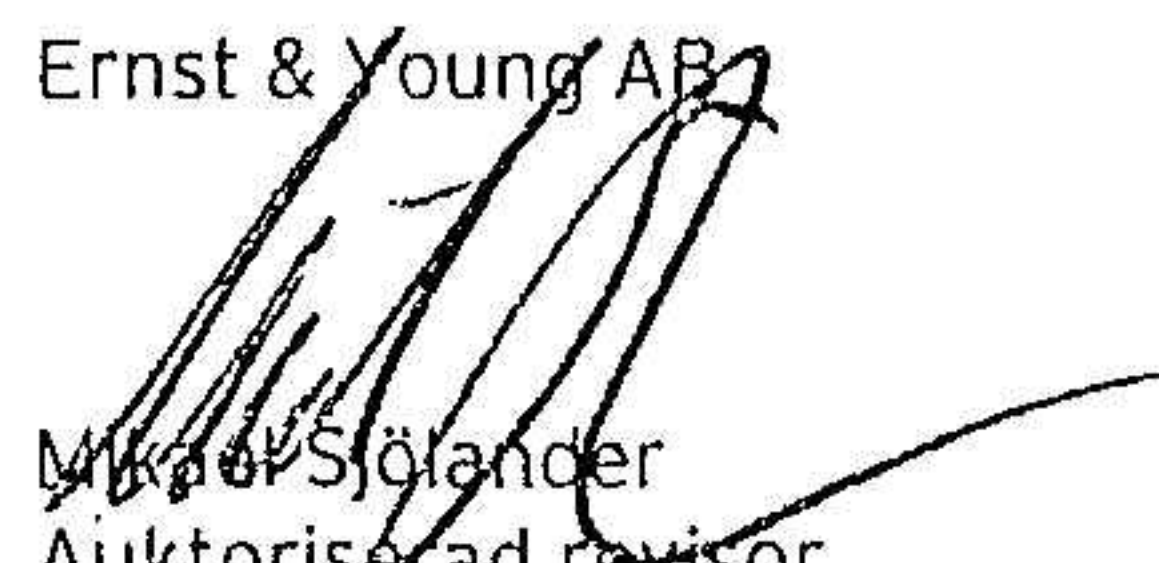
Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

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.

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 11 april 2023

Ernst & Young AB


Mikael Sjölander
Auktoriserad revisor

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Norrtälje Vaktmästaren 6 AB intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämma 2023-05-09. Stämman beslutade också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Norrtälje 2023-



~~Göran Kultström~~
Sandra Bomboes