

Årsredovisning

för

Depoci AB

556360-1631

Räkenskapsåret

2023

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Depoci AB intygar att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämman 2024-05-15. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Jag intygar också att innehållet i årsredovisningen och revisionsberättelsen stämmer överens med originalen.

Göteborg 2024-05-15



Niklas Olsén

Årsredovisning

för

Depoci AB

556360-1631

Räkenskapsåret

2023

Styrelsen för Depoci AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023.

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 fastighetsförvaltning i Trestadsområdet.
Företaget har sitt säte i Göteborg.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Allmänt ökade kostnader och i synnerhet höga räntor har påverkat företagets resultat negativt under 2023. En större vakans har också påverkat resultatet negativt men uthyrningen på fastigheten har påbörjats, vilket innebär att det ser positivt ut inför år 2024.

Flerårsöversikt (Tkr)	2023	2022	2021	2020
Nettoomsättning	9 690	11 422	10 274	8 558
Resultat efter finansiella poster	-320	329	1 327	492
Soliditet (%)	7	7	7	6

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	200 000	40 000	2 133 576	369 141	2 742 717
Disposition enligt beslut av årsstämman:					
Balanseras i ny räkning			369 141	-369 141	0
Årets resultat				61 942	61 942
Belopp vid årets utgång	200 000	40 000	2 502 717	61 942	2 804 659



Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	2 502 717
årets vinst	61 942
	2 564 659
disponeras så att	
i ny räkning överföres	2 564 659
	2 564 659

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

2024051712445



Resultaträkning

	Not	2023-01-01 -2023-12-31	2022-01-01 -2022-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.			
Nettoomsättning		9 690 090	11 422 411
Övriga rörelseintäkter		61 241	0
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		9 751 331	11 422 411
Rörelsekostnader			
Driftkostnader		-4 095 444	-3 825 037
Övriga externa kostnader		-722 353	-2 842 499
Personalkostnader	2	-1 053 619	-1 557 818
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar		-1 644 128	-1 620 332
Summa rörelsekostnader		-7 515 544	-9 845 686
Rörelseresultat		2 235 787	1 576 725
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		38 281	1 402
Räntekostnader och liknande resultatposter		-2 593 595	-1 249 351
Summa finansiella poster		-2 555 314	-1 247 949
Resultat efter finansiella poster		-319 527	328 776
Bokslutsdispositioner			
Förändring av periodiseringsfonder		468 143	200 645
Summa bokslutsdispositioner		468 143	200 645
Resultat före skatt		148 616	529 421
Skatter			
Skatt på årets resultat		-86 674	-160 280
Årets resultat		61 942	369 141

2024051712446



Balansräkning

Not

2023-12-31

2022-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Hyresrätter och liknande rättigheter

3

64 647

85 437

Summa immateriella anläggningstillgångar

64 647

85 437

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark

4

61 313 345

62 788 085

Inventarier, verktyg och installationer

5

228 181

261 885

Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

6

1 505 455

204 081

Summa materiella anläggningstillgångar

63 046 981

63 254 051

Summa anläggningstillgångar

63 111 628

63 339 488

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

2 536 942

2 416 967

Övriga fordringar

282 976

360 781

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

195 478

127 099

Summa kortfristiga fordringar

3 015 396

2 904 847

Kassa och bank

Kassa och bank

2 814 331

4 240 836

Summa kassa och bank

2 814 331

4 240 836

Summa omsättningstillgångar

5 829 727

7 145 683

SUMMA TILLGÅNGAR

68 941 355

70 485 171

2024051712447

Balansräkning

Not

2023-12-31

2022-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital

200 000

200 000

Reservfond

40 000

40 000

Summa bundet eget kapital

240 000

240 000

Fritt eget kapital

Balanserat resultat

2 502 717

2 133 576

Årets resultat

61 942

369 141

Summa fritt eget kapital

2 564 659

2 502 717

Summa eget kapital

2 804 659

2 742 717

Obeskattade reserver

Periodiseringsfonder

2 259 606

2 727 749

Summa obeskattade reserver

2 259 606

2 727 749

Långfristiga skulder

7

Övriga skulder till kreditinstitut

58 385 000

59 645 000

Summa långfristiga skulder

58 385 000

59 645 000

Kortfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut

1 260 000

1 260 000

Leverantörsskulder

1 363 312

1 254 184

Övriga skulder

64 612

78 762

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2 804 166

2 776 759

Summa kortfristiga skulder

5 492 090

5 369 705

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

68 941 355

70 485 171

2024051712448

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.

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

Byggnader	33-50 år
Markanläggningar	20 år
Inventarier, verktyg och installationer	5-10 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 Medelantalet anställda

	2023	2022
Medelantalet anställda	3	2

Not 3 Hyresrätter, tomträtter och liknande rättigheter

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	103 948	0
Inköp	0	103 948
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	103 948	103 948
Ingående avskrivningar	-18 511	0
Årets avskrivningar	-20 790	-18 511
Utgående ackumulerade avskrivningar	-39 301	-18 511
Utgående redovisat värde	64 647	85 437



Not 4 Byggnader och mark

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	83 471 690	83 216 001
Inköp	0	1 643 189
Försäljningar/utrangeringar	0	-1 387 500
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	83 471 690	83 471 690
Ingående avskrivningar	-20 683 605	-19 764 338
Försäljningar/utrangeringar	0	648 850
Årets avskrivningar	-1 474 740	-1 568 117
Utgående ackumulerade avskrivningar	-22 158 345	-20 683 605
Utgående redovisat värde	61 313 345	62 788 085

I anskaffningsvärdet ingår mark 12 325 684 kr

Not 5 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	1 734 594	1 456 772
Inköp	0	277 822
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	1 734 594	1 734 594
Ingående avskrivningar	-1 472 709	-1 439 005
Årets avskrivningar	-33 704	-33 704
Utgående ackumulerade avskrivningar	-1 506 413	-1 472 709
Utgående redovisat värde	228 181	261 885

Not 6 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	204 081	0
Inköp	1 301 374	204 081
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	1 505 455	204 081
Utgående redovisat värde	1 505 455	204 081

Not 7 Långfristiga skulder

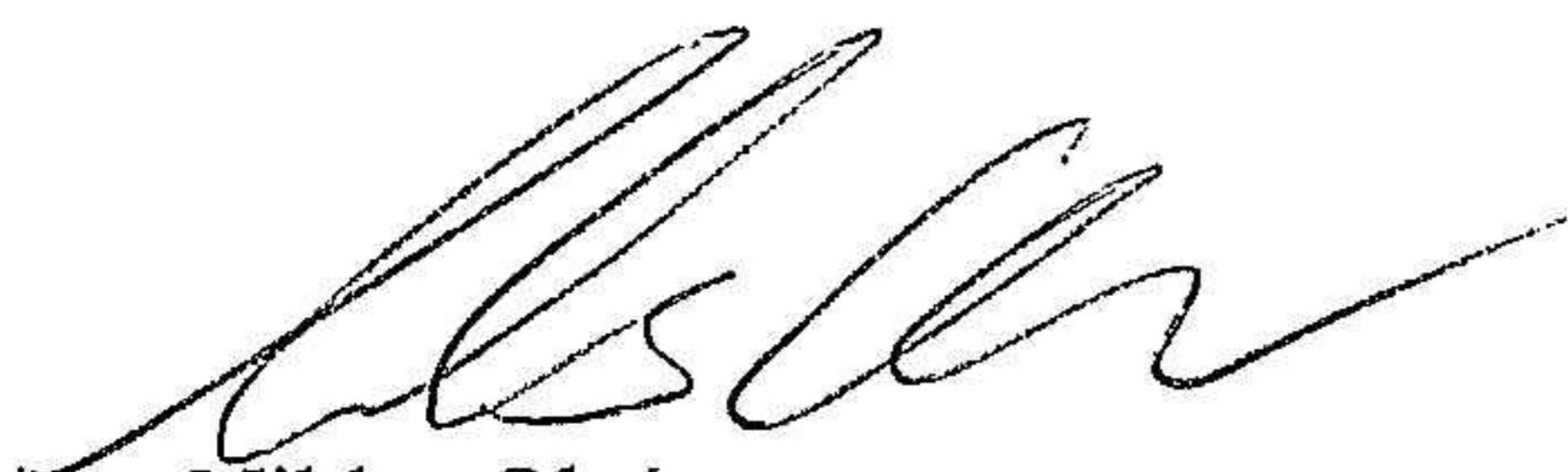
	2023-12-31	2022-12-31
Långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen	53 345 000	54 605 000
	53 345 000	54 605 000



Not 8 Ställda säkerheter

	2023-12-31	2022-12-31
Fastighetsinteckning	67 509 000	67 509 000
	67 509 000	67 509 000

Göteborg 2024-05-15



Niklas Olsén
Ordförande



Bengt-Olof Olsén

Min revisionsberättelse har lämnats 2024-05-15



Göran Hagsgård
Godkänd Revisor

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Depoci AB

Org.nr 556360-1631

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Depoci AB för räkenskapsåret 2023.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Depoci ABs finansiella ställning per den 2023-12-31 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 Depoci 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 revisions sed 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 Depoci AB för räkenskapsåret 2023 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter 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 Depoci 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:

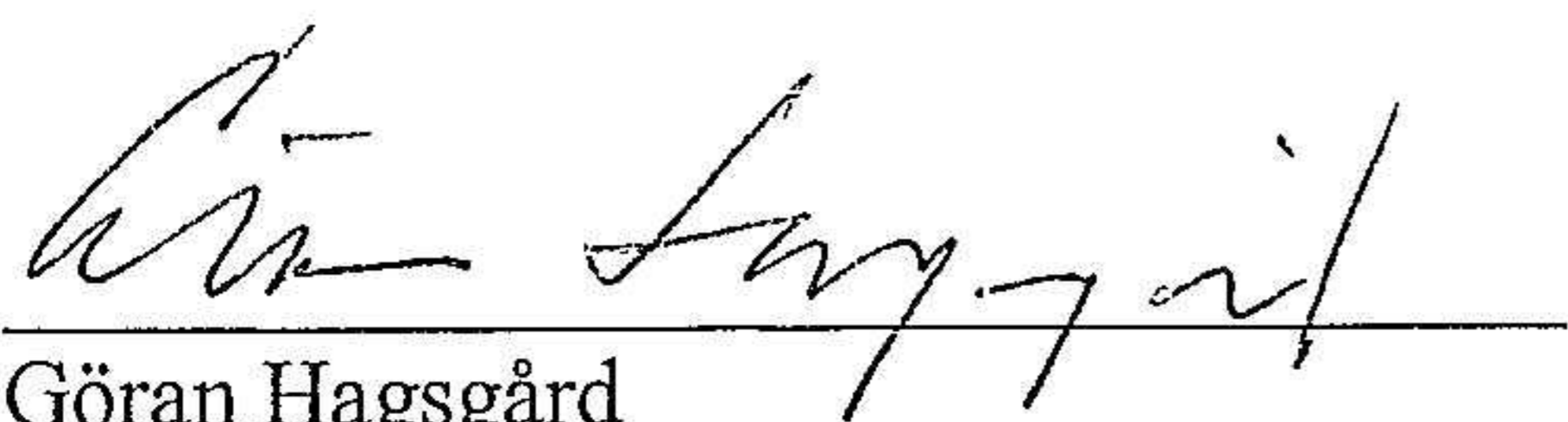
- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller
- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

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

Uddevalla den 15 maj 2024



Göran Hagsgård
 Godkänd revisor