

Årsredovisning

för

Stenhus Traktorn 5 i Södertälje AB

559247-8340

Räkenskapsåret

2023

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-06-07.

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:

Mikael Nicander, Styrelseledamot

2024-06-07

Styrelsen för Stenhus Traktorn 5 i Södertälje 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 har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta fastigheter.

Bolaget äger och förvaltar fastigheten Traktorn 5 i Södertälje.

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Stenhus Fastigheter 2 AB, org. nr. 559284-4673, 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 (10 mån)
Nettoomsättning	3 780	3 491	3 205	0
Resultat efter finansiella poster	-336	-93	74	-122
Soliditet (%)	42,7	51,7	34,3	54,5

För definitioner av nyckeltal, se Not 1 Redovisningsprinciper.

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Uppskriv- ningsfond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	25 000	30 876 635	-9 408 352	386 848	21 880 131
Disposition enligt beslut av årsstämman:					
Balanseras i ny räkning			386 848	-386 848	0
Årets resultat				-497 045	-497 045
Belopp vid årets utgång	25 000	30 876 635	-9 021 504	-497 045	21 383 086

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten (kronor):

ansamlad förlust	-9 021 504
årets förlust	-497 045
	-9 518 549
behandlas så att	
i ny räkning överföres	-9 518 549
	-9 518 549

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

Resultaträkning

	Not	2023-01-01	2022-01-01
	1	-2023-12-31	-2022-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.			
Nettoomsättning		3 780 161	3 490 841
Övriga rörelseintäkter		23 684	195 819
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		3 803 845	3 686 660
Rörelsekostnader			
Driftskostnader		-830 955	-1 120 122
Övriga externa kostnader		-221 744	-638 463
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-1 900 977	-1 901 059
Summa rörelsekostnader		-2 953 676	-3 659 644
Rörelseresultat		850 169	27 016
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		1 237	30
Räntekostnader och liknande resultatposter	2	-1 187 790	-120 411
Summa finansiella poster		-1 186 553	-120 381
Resultat efter finansiella poster		-336 384	-93 365
Bokslutsdispositioner			
Förändring av periodiseringsfonder		148 280	0
Förändring av överavskrivningar		0	922 263
Summa bokslutsdispositioner		148 280	922 263
Resultat före skatt		-188 104	828 898
Skatter			
Skatt på årets resultat		-308 941	-442 050
Årets resultat		-497 045	386 848

Balansräkning

Not
1

2023-12-31

2022-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark	3	36 688 115	38 132 054
Maskiner och andra tekniska anläggningar	4	153 600	378 803
Summa materiella anläggningstillgångar		36 841 715	38 510 857

Summa anläggningstillgångar

36 841 715

38 510 857

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Fordringar hos koncernföretag		12 090 259	0
Övriga fordringar		459 683	80 256
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		101 958	335 533
Summa kortfristiga fordringar		12 651 900	415 789

Kassa och bank

Kassa och bank		1 136 499	4 018 725
Summa kassa och bank		1 136 499	4 018 725
Summa omsättningstillgångar		13 788 399	4 434 514

SUMMA TILLGÅNGAR

50 630 114

42 945 371

Balansräkning	Not	2023-12-31	2022-12-31
	1		
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		25 000	25 000
Uppskrivningsfond		30 876 635	30 876 635
Summa bundet eget kapital		30 901 635	30 901 635
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		-9 021 504	-9 408 352
Årets resultat		-497 045	386 848
Summa fritt eget kapital		-9 518 549	-9 021 504
Summa eget kapital		21 383 086	21 880 131
Obeskattade reserver			
Periodiseringsfonder		272 554	420 834
Summa obeskattade reserver		272 554	420 834
Långfristiga skulder			
	5		
Övriga skulder till kreditinstitut	6, 7	26 740 000	0
Skulder till koncernföretag		0	19 063 906
Summa långfristiga skulder		26 740 000	19 063 906
Kortfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut	6, 7	840 000	0
Leverantörsskulder		44 687	87 845
Skulder till koncernföretag		30 554	0
Skatteskulder		754 313	457 673
Övriga skulder		249 351	0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		315 569	1 034 982
Summa kortfristiga skulder		2 234 474	1 580 500
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		50 630 114	42 945 371

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:

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader	25 år
Markanläggningar	20 år
Maskiner och andra tekniska anläggningar	5 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 Räntekostnader och liknande resultatposter

	2023	2022
Räntekostnader, övrigt	-1 187 790	-120 411
	-1 187 790	-120 411

Not 3 Byggnader och mark

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	8 903 801	8 903 801
Inköp	231 835	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	9 135 636	8 903 801
Ingående avskrivningar	-1 648 382	-1 290 790
Årets avskrivningar	-363 777	-357 592
Utgående ackumulerade avskrivningar	-2 012 159	-1 648 382
Ingående uppskrivningar	30 876 635	32 188 635
Årets avskrivningar på uppskrivet belopp	-1 311 997	-1 312 000
Utgående ackumulerade uppskrivningar	29 564 638	30 876 635
Utgående redovisat värde	36 688 115	38 132 054

Not 4 Maskiner och andra tekniska anläggningar

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	1 126 006	1 630 491
Försäljningar/utrangeringar	0	-504 485
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	1 126 006	1 126 006
Ingående avskrivningar	-747 203	-1 020 221
Försäljningar/utrangeringar	0	504 485
Årets avskrivningar	-225 203	-231 467
Utgående ackumulerade avskrivningar	-972 406	-747 203
Utgående redovisat värde	153 600	378 803

Not 5 Långfristiga skulder

	2023-12-31	2022-12-31
Skulder som ska betalas senare än fem år efter balansdagen	0	0
	0	0

Not 6 Skulder som avser flera poster

Företagets banklån om 27 580 tkr redovisas under följande poster i balansräkningen.

	2023-12-31	2022-12-31
Långfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	26 740 000	0
	26 740 000	0
Kortfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	840 000	0
	840 000	0

Not 7 Ställda säkerheter

	2023-12-31	2022-12-31
Fastighetsinteckning	28 000 000	0
	28 000 000	0

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

Stockholm 2024-06-05

Ilias Georgiadis
Ilias Georgiadis
Ordförande

Mikael Nicander
Mikael Nicander

Tomas Georgiadis
Tomas Georgiadis

Vår revisionsberättelse har lämnats 2024-06-07

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Sebastian Månsson
Sebastian Månsson
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Stenhus Traktorn 5 i Södertälje AB, org.nr 559247-8340

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Stenhus Traktorn 5 i Södertälje 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 Traktorn 5 i Södertälje 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 Traktorn 5 i Södertälje 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 Traktorn 5 i Södertälje 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.

Övrig upplysning

Revisionen av årsredovisningen för räkenskapsåret 2022 har utförts av en annan revisor som lämnat en revisionsberättelse daterad 26 maj 2023 med omodifierade uttalanden i Rapport om årsredovisningen.

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 Traktorn 5 i Södertälje AB för år 2023 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman behandlar förlusten 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 Traktorn 5 i Södertälje 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 7 juni 2024

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Sebastian Månsson
Auktoriserad revisor