

Årsredovisning

Timbo Fastighetsaktiebolag

559079-5752

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01 - 2022-12-31.

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (sek).

Innehåll	Sida
- Förvaltningsberättelse	2
- Resultaträkning	3
- Balansräkning	4
- Noter	6
- Underskrifter	7

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-02-02. 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:
Ileana Von Melen
2023-02-02

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Bolagets verksamhet är att hyra ut sin fastighet till koncernföretaget Timbobryggan AB. Företaget har sitt säte i Värmdö.

Moderföretag är Timbo Nr 1 AB, org.nr 559074-1244, med säte i Värmdö. Detta bolag förfogar över 100% av röstetalet.

FLERÅRSÖVERSIKT

Beloppen i flerårsöversikten är angivna i tusental kronor om inte annat anges.

	2201-2212	2101-2112	2001-2012	1901-1912
Nettoomsättning	660	630	300	300
Resultat efter finansiella poster	200	254	213	244
Soliditet %	29	30	31	61

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat
- Belopp vid årets ingång	50 000	2 099 452	201 524
<i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i>			
- Utdelning		-200 000	
- Balanseras i ny räkning		201 524	-201 524
- Årets resultat			159 078
- Belopp vid årets utgång	50 000	2 100 976	159 078

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Balanserat resultat	2 100 976
Årets resultat	159 078
<i>Summa</i>	2 260 054

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Utdelning	150 000
Balanseras i ny räkning	2 110 054
<i>Summa</i>	2 260 054

RESULTATRÄKNING

1

	2022-01-01 2022-12-31	2021-01-01 2021-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		
Nettoomsättning	660 000	630 000
Övriga rörelseintäkter	0	8 000
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	660 000	638 000
Rörelsekostnader		
Övriga externa kostnader	-57 727	-37 149
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-249 586	-227 363
Summa rörelsekostnader	-307 313	-264 512
Rörelseresultat	352 687	373 488
Finansiella poster		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	3	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	-152 338	-119 655
Summa finansiella poster	-152 335	-119 655
Resultat efter finansiella poster	200 352	253 833
Resultat före skatt	200 352	253 833
Skatter		
Skatt på årets resultat	-41 274	-52 309
Årets resultat	159 078	201 524

BALANSRÄKNING

1

		2022-12-31	2021-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Anslutningsavgift	2	301 064	319 310
<i>Summa immateriella anläggningstillgångar</i>		301 064	319 310
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	3	7 124 668	6 849 175
Inventarier och installationer	4	351 502	380 235
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>		7 476 170	7 229 410
Summa anläggningstillgångar		7 777 234	7 548 720
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Fordringar hos koncernföretag		0	137 500
Övriga fordringar		123 221	4
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		896	0
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>		124 117	137 504
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		15 357	229 650
<i>Summa kassa och bank</i>		15 357	229 650
Summa omsättningstillgångar		139 474	367 154
SUMMA TILLGÅNGAR		7 916 708	7 915 874

BALANSRÄKNING

	2022-12-31	2021-12-31	
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital	50 000	50 000	
<i>Summa bundet eget kapital</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat	2 100 976	2 099 452	
Årets resultat	159 078	201 524	
<i>Summa fritt eget kapital</i>	<i>2 260 054</i>	<i>2 300 976</i>	
Summa eget kapital	2 310 054	2 350 976	
Långfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut	5, 6	3 425 500	3 623 500
Skulder till koncernföretag		1 878 386	1 428 903
Summa långfristiga skulder	5 303 886	5 052 403	
Kortfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut	5	198 000	198 000
Leverantörsskulder		4 400	0
Skatteskulder		0	7 877
Övriga skulder		0	41 250
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		100 368	265 368
Summa kortfristiga skulder	302 768	512 495	
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	7 916 708	7 915 874	

NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

Enligt BFNAR 2016:10

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2).

Immateriella anläggningstillgångar

Avskrivning sker över den förväntade nyttjandeperioden.

	Procent
Anslutningsavgift	5

Materiella anläggningstillgångar

Avskrivning sker över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentliga restvärden.

	Procent
Byggnader och mark	0-5
Inventarier och installationer	5-10

Not 2 Anslutningsavgift

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	364 926	364 926
Utgående anskaffningsvärden	364 926	364 926
Ingående avskrivningar	-45 616	-27 369
<i>Förändringar av avskrivningar</i>		
Årets avskrivningar	-18 246	-18 247
Utgående avskrivningar	-63 862	-45 616
Redovisat värde	301 064	319 310

Not 3 Byggnader och mark

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	7 031 246	2 110 805
<i>Förändringar av anskaffningsvärden</i>		
Inköp - färdigställande av byggnad	478 100	4 920 441
Utgående anskaffningsvärden	7 509 346	7 031 246
Ingående avskrivningar	-182 071	-
<i>Förändringar av avskrivningar</i>		
Årets avskrivningar	-202 607	-182 071
Utgående avskrivningar	-384 678	-182 071
Redovisat värde	7 124 668	6 849 175

Fastighetens marknadsvärde överstiger det bokförda med väsentligt belopp. En värdering i februari 2021 uppgick till 8 MKR. Företaget bedömer att marknadsvärdet har stigit sedan värderingen gjordes.

Not 4	Inventarier och installationer	2022-12-31	2021-12-31
	Ingående anskaffningsvärden	646 755	394 369
	<i>Förändringar av anskaffningsvärden</i>		
	Inköp	-	252 386
	Utgående anskaffningsvärden	646 755	646 755
	Ingående avskrivningar	-266 520	-239 475
	<i>Förändringar av avskrivningar</i>		
	Årets avskrivningar	-28 733	-27 045
	Utgående avskrivningar	-295 253	-266 520
	Redovisat värde	351 502	380 235

Not 5	Skulder som avser flera poster	2022-12-31	2021-12-31
-------	--------------------------------	------------	------------

Företagets skuld till kreditinstitut om 3 623 500 kr har delats upp på följande poster i balansräkningen.

Långfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut 3 425 500 3 623 500

Kortfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut 198 000 198 000

Not 6	Långfristiga skulder	2022-12-31	2021-12-31
-------	----------------------	------------	------------

Långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen 2 633 500 2 831 500

Not 7	Ställda säkerheter	2022-12-31	2021-12-31
-------	--------------------	------------	------------

Fastighetsinteckningar 3 970 000 3 970 000

Summa ställda säkerheter 3 970 000 3 970 000

UNDERSKRIFTER

Värmdö

Jan Frödin

Jan Frödin
Verkställande direktör
2023-01-31

Ileana Von Melen

Ileana Von Melen
2023-01-31

Min revisionsberättelse har lämnats 2023-02-01

Marie-Louise Ebbvik

Marie-Louise Ebbvik

Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Timbo Fastighetsaktiebolag

Org.nr 559079-5752

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Timbo Fastighetsaktiebolag för räkenskapsåret 2022.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Timbo Fastighetsaktiebolags finansiella ställning per den 2022-12-31 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 Timbo Fastighetsaktiebolag 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 och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören 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 och verkställande direktören 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

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.

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 och verkställande direktörens förvaltning för Timbo Fastighetsaktiebolag för räkenskapsåret 2022 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

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

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt god revisionsred i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till Timbo Fastighetsaktiebolag enligt god revisorsred 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 och verkställande direktörens 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. Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas 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 eller verkställande direktören 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 revisionsred 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.

Stockholm 2023-02-01

Marie-Louise Ebbvik

Marie-Louise Ebbvik
Auktoriserad revisor