

Årsredovisning 2021

Vallentuna Real Estate AB

556923-9667

Styrelsen avger följande årsredovisning för
räkenskapsåret 2021-01-01 - 2021-12-31.

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

INNEHÅLLSFÖRTECKNING	SIDA
- Förvaltningsberättelse	2
- Resultaträkning	3
- Balansräkning	4 - 5
- Noter	6 - 7
- Underskrifter	7

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2022-06-08.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av
samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Vallentuna 2022-06-08


Malou Parkkila

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Bolaget skall bedriva fastighetsförvaltning och fastighetsutveckling
Företaget har sitt säte i Vallentuna.

FLERÅRSÖVERSIKT

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

	2101-2112	1909-2012	1809-1908	1709-1808
Nettoomsättning	7 856	8 526	5 234	6 685
Resultat efter finansiella poster	1 338	1 178	-354	985
Soliditet %	43	26	7	13

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	50 000	317 981	1 021 927
<i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i>			
Utdelning		-500 000	
Balanseras i ny räkning		1 021 927	-1 021 927
Årets resultat			1 194 530
Belopp vid årets utgång	50 000	839 908	1 194 530

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Balanserat resultat	839 908
Årets resultat	1 194 530
<i>Summa</i>	<i>2 034 438</i>

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning	2 034 438
<i>Summa</i>	<i>2 034 438</i>

RESULTATRÄKNING

	2021-01-01 2021-12-31	2019-09-01 2020-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		
Nettoomsättning	7 856 037	8 525 992
Övriga rörelseintäkter	115 008	128 637
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	7 971 045	8 654 629
Rörelsekostnader		
Råvaror och förnödenheter	-863 214	-788 588
Övriga externa kostnader	-1 560 788	-1 921 140
Personalkostnader	-3 761 852	-4 386 606
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-300 000	-413 240
Summa rörelsekostnader	-6 485 854	-7 509 574
Rörelseresultat	1 485 191	1 145 055
Finansiella poster		
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar	32 000	36 000
Räntekostnader och liknande resultatposter	-4 357	-3 250
Summa finansiella poster	27 643	32 750
Resultat efter finansiella poster	1 512 834	1 177 805
Resultat före skatt	1 512 834	1 177 805
Skatter		
Skatt på årets resultat	-318 304	-155 878
Årets resultat	1 194 530	1 021 927

ank=20220617:2022062001424

BALANSRÄKNING

		2021-12-31	2020-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Goodwill	2	1 038 356	1 338 356
<i>Summa immateriella anläggningstillgångar</i>		<i>1 038 356</i>	<i>1 338 356</i>
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	3	0	0
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag	4	200 000	200 000
<i>Summa finansiella anläggningstillgångar</i>		<i>200 000</i>	<i>200 000</i>
Summa anläggningstillgångar		1 238 356	1 538 356
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		369 286	354 375
Övriga fordringar		85 623	70 644
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		290 896	32 770
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>		<i>745 805</i>	<i>457 789</i>
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		3 457 539	3 229 020
Redovisningsmedel		532 000	0
<i>Summa kassa och bank</i>		<i>3 989 539</i>	<i>3 229 020</i>
Summa omsättningstillgångar		4 735 344	3 686 809
SUMMA TILLGÅNGAR		5 973 700	5 225 165

ank=20220617:2022062001425

ank=20220617:2022062001426

	2021-12-31	2020-12-31
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	839 908	317 981
Årets resultat	1 194 530	1 021 927
<i>Summa fritt eget kapital</i>	<i>2 034 438</i>	<i>1 339 908</i>
Summa eget kapital	2 084 438	1 389 908
Långfristiga skulder		
Övriga skulder	2 415 520	2 630 430
Summa långfristiga skulder	2 415 520	2 630 430
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	232 704	74 671
Skatteskulder	116 653	0
Övriga skulder	696 786	785 446
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	427 599	344 710
Summa kortfristiga skulder	1 473 742	1 204 827
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	5 973 700	5 225 165

NOTER

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. Nedanstående avskrivningsprocent används.

	Procent	År
Goodwill	10	10

Materiella anläggningstillgångar

Företaget har inom ramen för det allmänna rådet valt att skriva av samtliga inventarier utifrån en schablonmässig nyttjandeperiod på 5 år.

	Procent	År
Inventarier, verktyg och installationer	20	5

Nyckeltalsdefinitioner

Nedan definieras nyckeltalen i förvaltningsberättelsens flerårsöversikt.

Soliditet = Justerat eget kapital / Totalt kapital

Kommentar: Justerat eget kapital beräknas som eget kapital plus 79,4 % av obeskattade reserver.

Not 1	Medelantalet anställda	2021	2019/2020
	Medelantalet anställda	5	5

Not 2	Goodwill	2021-12-31	2020-12-31
	Ingående anskaffningsvärden	3 000 000	3 000 000
	Utgående anskaffningsvärden	3 000 000	3 000 000
	Ingående avskrivningar	-1 661 644	-1 261 644
	Årets avskrivningar	-300 000	-400 000
	Utgående avskrivningar	-1 961 644	-1 661 644
	Redovisat värde	1 038 356	1 338 356

ank=20220617:2022062001428

Not		2021-12-31	2020-12-31
3	Inventarier, verktyg och installationer		
	Ingående anskaffningsvärden	49 653	49 653
	Utgående anskaffningsvärden	49 653	49 653
	Ingående avskrivningar	-49 653	-36 413
	<i>Förändringar av avskrivningar</i>		
	Årets avskrivningar	0	-13 240
	Utgående avskrivningar	-49 653	-49 653
	Redovisat värde	0	0
4	Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag		
	Ingående anskaffningsvärden	200 000	200 000
	Utgående anskaffningsvärden	200 000	200 000
	Redovisat värde	200 000	200 000
5	Ställda säkerheter		
	Företagsinteckningar	1 000 000	1 000 000
	Andra ställda säkerheter	-200 000	0
	Summa ställda säkerheter	800 000	1 000 000

UNDERSKRIFTER

Vallentuna

Malou Parkkila

Min revisionsberättelse har lämnats

Leif Rantatalo
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Vallentuna Real Estate AB

Org.nr 556923-9667

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Vallentuna Real Estate AB för räkenskapsåret 2021.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Vallentuna Real Estate ABs finansiella ställning per den 2021-12-31 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 Vallentuna Real Estate 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.

Övriga upplysningar

Revisionen av årsredovisningen för räkenskapsåret 2019-09-01 - 2020-12-31 har utförts av en annan revisor som lämnat en revisionsberättelse daterad 2021-06-14 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 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.

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 Vallentuna Real Estate AB för räkenskapsåret 2021 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 revisionsd i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Jag är oberoende i förhållande till Vallentuna Real Estate AB enligt god revisorsd 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 revisionsd 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

Leif G Rantatalo
Auktoriserad revisor

Följande handlingar fogas till revisionsberättelsen:

- Kopia av tidigare revisors anmälan enligt 9 kap. 23§ och 23a§ aktiebolagslagen.

ank=20220617:2022062001431



Document history

COMPLETED BY ALL:
08.06.2022 16:14
SENT BY OWNER:
Leif G Rantatalo • 08.06.2022 14:47
DOCUMENT ID:
r1e0Bcz0uc
ENVELOPE ID:
Bk0S5zAuq-r1e0Bcz0uc

DOCUMENT NAME:
ÅR - Vallentuna Real Estate AB 2021 - DIGITAL.pdf
9 pages

Activity log

RECIPIENT	ACTION*	TIMESTAMP (CET)	METHOD	DETAILS
1. Malou Marie-Louise Parkkila malou.parkkila@svenskfast.se	Signed Authenticated	08.06.2022 15:55 08.06.2022 15:02	eID Low	Swedish BankID (DOB: 27/03/1965) IP: 82.209.141.150
2. LEIF RANTATALO leif.g.rantatalo@re-allians.se	Signed Authenticated	08.06.2022 16:14 08.06.2022 16:13	eID Low	Swedish BankID (DOB: 16/02/1966) IP: 185.45.120.6

* Action describes both the signing and authentication performed by each recipient. Authentication refers to the ID method used to access the document.

Custom events

No custom events related to this document

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above. Copies of signed documents are securely stored by Verified.

To review the signature validity, please open this PDF using Adobe Reader.

