

Montreal Fastighets AB

556974-7032

Årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01 - 2022-12-31

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.

Samtliga belopp är angivna i hela kronor.

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämman som hölls den 27/6-23. Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att denna kopia av årsredovisningen och revisionsberättelsen stämmer överens med originalet.

Stockholm 27/6-2023

(Ort, datum)



Sven-Olof Morgan Olsson, Styrelseledamot och verkställande direktör

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företaget registrerades år 2014 och äger fastigheter. Bolaget har sitt säte i Stockholm.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Under 2022 färdigställdes norra- samt södra flygeln och började under året hyras ut.

Flerårsöversikt

	2022-01-01 - 2022-12-31	2021-01-01 - 2021-12-31	2020-01-01 - 2020-12-31	2019-01-01 - 2019-12-31
Nettoomsättning	1 004 853	634 719	412 908	217 695
Resultat efter finansiella poster	-47 206 369	-47 765 785	-46 037 163	-90 346 805
Soliditet (%)	64	72	79	97

Flyglarna tillhörande herrgården färdigställdes och började hyras ut under 2022. Därav den ökade nettoomsättningen.

Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Vid årets ingång	100 000	287 857 694	130 406 925	418 364 619
Balanseras i ny räkning		130 406 925	-130 406 925	0
Årets resultat			-47 206 369	-47 206 369
Vid årets utgång	100 000	418 264 619	-47 206 369	371 158 250

Resultatdisposition

Styrelsen och VD föreslår att till förfogande stående medel

Balanserat resultat	418 264 619
Årets resultat	-47 206 369
Summa	371 058 250

Disponeras enligt följande

Utdelas till aktieägare	0
Balanseras i ny räkning	371 058 250
Summa	371 058 250

Resultaträkning

2023070444244

	Not 1	2022-01-01 - 2022-12-31	2021-01-01 - 2021-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		1 004 853	634 719
Övriga rörelseintäkter		1 162 256	1 900 635
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		2 167 109	2 535 354
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter		-28 739 057	-29 971 872
Övriga externa kostnader		-3 463 936	-3 065 456
Personalkostnader	2	-1 373 186	-1 324 767
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-15 815 433	-15 938 748
Övriga rörelsekostnader		-20	0
Summa rörelsekostnader		-49 391 632	-50 300 843
Rörelseresultat		-47 224 523	-47 765 489
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		19 093	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		-939	-296
Summa finansiella poster		18 154	-296
Resultat efter finansiella poster		-47 206 369	-47 765 785
Bokslutsdispositioner			
Erhållna koncernbidrag		0	178 172 710
Summa bokslutsdispositioner		0	178 172 710
Resultat före skatt		-47 206 369	130 406 925
Årets resultat		-47 206 369	130 406 925

Balansräkning

2023070444245

	Not 1	2022-12-31	2021-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	3	403 623 755	340 466 941
Maskiner och andra tekniska anläggningar	4	11 053 828	4 441 132
Inventarier, verktyg och installationer	5	0	9 379
Övriga materiella anläggningstillgångar	6	7 351 570	7 364 370
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	7	3 513 694	64 169 843
Summa materiella anläggningstillgångar		425 542 847	416 451 665
Summa anläggningstillgångar		425 542 847	416 451 665
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		52 160	36 830
Fordringar hos koncernföretag		143 172 710	148 172 710
Övriga fordringar		741 279	45 718
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		89 978	3 260 546
Summa kortfristiga fordringar		144 056 127	151 515 804
Kassa och bank			
Kassa och bank		7 799 592	13 541 431
Summa kassa och bank		7 799 592	13 541 431
Summa omsättningstillgångar		151 855 719	165 057 235
Summa tillgångar		577 398 566	581 508 900

Balansräkning

2023070444246

	Not 1	2022-12-31	2021-12-31
Eget kapital och skulder			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital		100 000	100 000
Summa bundet eget kapital		100 000	100 000
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		418 264 619	287 857 694
Årets resultat		-47 206 369	130 406 925
Summa fritt eget kapital		371 058 250	418 264 619
Summa eget kapital		371 158 250	418 364 619
Kortfristiga skulder			
Förskott från kunder		71 360	67 200
Leverantörsskulder		6 532 278	3 226 571
Skulder till koncernföretag		198 172 710	148 172 710
Skatteskulder		-19	0
Övriga skulder		47 313	54 970
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		1 416 674	11 622 830
Summa kortfristiga skulder		206 240 316	163 144 281
Summa eget kapital och skulder		577 398 566	581 508 900

Noter

Not 1 - Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Avskrivningstider

Typ av anläggningstillgång	Antal år
Byggnader	50
Maskiner och andra tekniska anläggningar	5
Inventarier, verktyg och installationer	5
Övriga materiella anläggningstillgångar	5

Byggnader skrivs av över 50 år.

Ekonomibygnader samt ridanläggning skrivs av över 25 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 balansomslutningen.

Not 2 - Medelantal anställda

	2022-01-01 - 2022-12-31	2021-01-01 - 2021-12-31
Medelantal anställda under året	5,0	3,0

Not 3 - Byggnader och mark

	2022-12-31	2021-12-31
Anskaffningsvärden		
Ingående anskaffningsvärden	374 777 296	250 771 741
Inköp	23 253 924	81 863 752
Omklassificeringar m.m.	52 652 725	42 141 803
Utgående anskaffningsvärden	450 683 945	374 777 296
Avskrivningar		
Ingående avskrivningar	-34 310 355	-23 819 038
Årets avskrivningar	-12 749 835	-10 491 317
Utgående avskrivningar	-47 060 190	-34 310 355
Redovisat värde	403 623 755	340 466 941

Not 4 - Maskiner och andra tekniska anläggningar

	2022-12-31	2021-12-31
Anskaffningsvärden		
Ingående anskaffningsvärden	27 085 991	26 647 714
Inköp	1 619 691	689 088
Omklassificeringar m.m.	8 036 424	-250 811
Utgående anskaffningsvärden	36 742 106	27 085 991
Avskrivningar		
Ingående avskrivningar	-22 644 859	-17 507 933
Omklassificeringar m.m.	0	250 811
Årets avskrivningar	-3 043 419	-5 387 737
Utgående avskrivningar	-25 688 278	-22 644 859
Redovisat värde	11 053 828	4 441 132

Not 5 - Inventarier, verktyg och installationer

	2022-12-31	2021-12-31
Anskaffningsvärden		
Ingående anskaffningsvärden	194 267	194 267
Utgående anskaffningsvärden	194 267	194 267
Avskrivningar		
Ingående avskrivningar	-184 888	-165 594
Årets avskrivningar	-9 379	-19 294
Utgående avskrivningar	-194 267	-184 888
Redovisat värde	0	9 379

Not 6 - Övriga materiella anläggningstillgångar

	2022-12-31	2021-12-31
Anskaffningsvärden		
Ingående anskaffningsvärden	7 553 570	7 553 570
Utgående anskaffningsvärden	7 553 570	7 553 570
Avskrivningar		
Ingående avskrivningar	-189 200	-148 800
Årets avskrivningar	-12 800	-40 400
Utgående avskrivningar	-202 000	-189 200
Redovisat värde	7 351 570	7 364 370

Not 7 - Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

	2022-12-31	2021-12-31
Anskaffningsvärden		
Ingående anskaffningsvärden	64 169 843	73 800 113
Omklassificeringar m.m.	-60 656 149	-9 630 270
Utgående anskaffningsvärden	3 513 694	64 169 843
Redovisat värde	3 513 694	64 169 843

Not 8 - Uppgift om moderbolag

Bolaget är ett dotterbolag till Montreal Invest AB, med organisationsnummer 556652-4111 och säte i Stockholm.

Underskrifter

Årsredovisning för Montreal Fastighets AB, 556974-7032
Avseende räkenskapsåret 2022-01-01 - 2022-12-31

Stockholm, den dag som framgår av min elektroniska underskrift.

Sven-Olof Morgan Olsson
Styrelseledamot och verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av vår elektroniska underskrift.
PricewaterhouseCoopers AB

Erik Draskovic Ydremark
Auktoriserad revisor

Deltagare

PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556067-4276 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: ERIK DRASKOVIC YDREMARK

Erik Ydremark
Auktoriserad revisor

2023-06-26 14:58:54 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

MONTREAL FASTIGHETS AB 556974-7032 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: Sven-Olof Morgan Olsson

Sven-Olof Morgan Olsson

2023-06-26 13:26:30 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

2023070444251

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Montreal Fastighets AB, org.nr 556974-7032

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Montreal Fastighets AB för år 2022.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Montreal Fastighets 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 för Montreal Fastighets 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 Montreal Fastighets 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 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

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 revisionsmed 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 och verkställande direktörens förvaltning för Montreal Fastighets AB för år 2022 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

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

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionsred i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Montreal Fastighets AB enligt god revisorsred 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 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. Den 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

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 eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:

- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget
- 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 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 vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Stockholm den dag som framgår av vår elektroniska signatur

PricewaterhouseCoopers AB

Erik Draskovic Ydre
Auktoriserad revisor

Deltagare

PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556067-4276 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: ERIK DRASKOVIC YDREMARK

Erik Draskovic Ydreemark

Auktoriserad revisor

2023-06-26 14:57:41 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

2023070444254