

Årsredovisning för
Liljeholmen 12 AB
556949-1011

Räkenskapsåret
2023-07-01 - 2024-06-30

Innehållsförteckning:	Sida
Förvaltningsberättelse	1-2
Resultaträkning	3
Balansräkning	4-5
Noter	6-7
Underskrifter	8

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Liljeholmen 12 AB intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämma 2024-10-28. Stämman beslutade också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Bromma den 28 oktober 2024


Anneli Leopoldsson

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Liljeholmen 12 AB, 556949-1011, med säte i Stockholm får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2023-07-01 - 2024-06-30.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företaget registrerades år 2013 och bedriver sedan dess fastighetsförvaltning och kapitalförvaltning samt konsultverksamhet inom management och därmed förenlig verksamhet. Företaget bytte till brutet räkenskapsår 2015 som moderbolaget, så ett tidigare år, januari 2015 - 30 juni 2016, är förlängt.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Den 31 mars 2021 köpte Liljeholmen 12 AB fastigheten Biografen 20 i Nyköping. Fastigheten har ett omfattande renoveringsbehov. Det första som gjordes var att lägga om taket och renovera fasaden. Under detta räkenskapsår att renoveringen fortsatt och två trapphus är nu färdigställda och det tredje och sista trapphuset är påbörjat och beräknas vara klart i början av 2025.

Ägarförhållanden

Företaget ägs till 100% av Solavik Förvaltning 3 AB, org.nr 556893-0720.

Flerårsöversikt

	2023/2024	2022/2023	2021/2022	Belopp i kr 2020/2021
Nettoomsättning	4 046 720	3 929 759	3 846 550	1 808 999
Resultat efter finansiella poster	-9 878 849	-9 958 487	-474 177	-3 499 088
Soliditet, %	0	0	0	0

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Balanserad vinst	Årets vinst
Vid årets början	50 000		42 637	41 513
Omföring av föreg års vinst			41 514	-41 513
Årets resultat				1 151
Vid årets slut	50 000		84 151	1 151

Resultatdisposition

	Belopp i kr
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 85 302 disponeras enligt följande:	
balanserat resultat	84 151
årets resultat	1 151
Totalt	85 302
balanseras i ny räkning	85 302
Summa	85 302

Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med noter.

Liljeholmen 12 AB
556949-1011

2(8)

Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-07-01- 2024-06-30</i>	<i>2022-07-01- 2023-06-30</i>
Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.			
Nettoomsättning		4 046 720	3 929 759
Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.		<u>4 046 720</u>	<u>3 929 759</u>
Rörelsekostnader			
Fastighetskostnader		-12 791 771	-12 415 286
Övriga externa kostnader		-88 574	-417 877
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-174 138	-174 138
Summa rörelsekostnader		<u>-13 054 483</u>	<u>-13 007 301</u>
Rörelseresultat		<u>-9 007 763</u>	<u>-9 077 542</u>
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		22 465	11 875
Räntekostnader och liknande resultatposter		-893 551	-892 820
Summa finansiella poster		<u>-871 086</u>	<u>-880 945</u>
Resultat efter finansiella poster		<u>-9 878 849</u>	<u>-9 958 487</u>
Bokslutsdispositioner			
Erhållna koncernbidrag		9 880 000	10 000 000
Summa bokslutsdispositioner		<u>9 880 000</u>	<u>10 000 000</u>
Resultat före skatt		<u>1 151</u>	<u>41 513</u>
Skatter			
Årets resultat		<u>1 151</u>	<u>41 513</u>

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2024-06-30</i>	<i>2023-06-30</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	2	51 798 596	51 972 734
Summa materiella anläggningstillgångar		51 798 596	51 972 734
Summa anläggningstillgångar		51 798 596	51 972 734
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		124 279	128 332
Övriga fordringar		45 586	11 948
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		44 139	37 684
Summa kortfristiga fordringar		214 004	177 964
Kassa och bank			
Kassa och bank		411 621	966 183
Summa kassa och bank		411 621	966 183
Summa omsättningstillgångar		625 625	1 144 147
SUMMA TILLGÅNGAR		52 424 221	53 116 881

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2024-06-30</i>	<i>2023-06-30</i>
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		50 000	50 000
Summa bundet eget kapital		50 000	50 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		84 151	42 637
Årets resultat		1 151	41 513
Summa fritt eget kapital		85 302	84 150
Summa eget kapital		135 302	134 150
<i>Långfristiga skulder</i>			
Övriga skulder till kreditinstitut	3	36 458 429	42 840 511
Skuld inom koncernen	4	7 670 000	8 250 000
Summa långfristiga skulder		44 128 429	51 090 511
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Övriga skulder till kreditinstitut	3	6 382 082	186 252
Leverantörsskulder		1 088	9 562
Skatteskulder		166 676	326 818
Övriga skulder		430 808	383 004
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		1 179 836	986 584
Summa kortfristiga skulder		8 160 490	1 892 220
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		52 424 221	53 116 881

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag.

Föregående år har fastighetslån redovisats som långfristiga i de fall lånet förväntas omförhandlas utan väsentliga förändringar av villkoren oavsett angiven löptid i låneavtalet. Från och med bokslutet för 2022/2023 redovisas lånen strikt utifrån villkoren i låneavtalet. Jämförtal har inte justerats.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider tillämpas:

<i>Anläggningstillgångar</i>	<i>År</i>
Materiella anläggningstillgångar:	
-Byggnader	200

Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas som ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver.

Definition av nyckeltal

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader.

Soliditet

Eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt i förhållande till balansomslutningen.

Not 2 Byggnader och mark

	<i>2024-06-30</i>	<i>2023-06-30</i>
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	52 587 905	52 587 905
	<u>52 587 905</u>	<u>52 587 905</u>
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-615 171	-441 033
-Årets avskrivning enligt plan	-174 138	-174 138
	<u>-789 309</u>	<u>-615 171</u>
Redovisat värde vid årets slut	51 798 596	51 972 734

Not 3 Övriga skulder till kreditinstitut

	2024-06-30	2023-06-30
Belopp varmed skulposten förväntas betalas inom ett år efter balansdagen	6 382 082	186 252
Belopp varmed skuldposten förväntas betalas mellan ett och fem år efter balansdagen	745 008	6 940 838
Belopp varmed skuldposten förväntas betalas efter mer än fem år efter balansdagen	35 713 421	35 899 673
	<u>42 840 511</u>	<u>43 026 763</u>

Not 4 Skulder till koncernföretag

	2024-06-30	2023-06-30
Belopp varmed skuldposten förväntas betalas inom fem år efter balansdagen	7 670 000	8 250 000

Not 5 Ställda säkerheter och eventalförpliktelser

Ställda säkerheter

	2024-06-30	2023-06-30
Övriga skulder till kreditinstitut		
Fastighetsinteckningar	43 446 000	43 446 000
Summa ställda säkerheter	<u>43 446 000</u>	<u>43 446 000</u>

Underskrifter

Bromma den 28 oktober 2024


Anneli Leopoldsson

Min revisionsberättelse har lämnats den 28 oktober 2024


Lennart Röcklinger
Auktoriserad revisor

Kommentar:

Bolagets resultat- och balansräkning blir föremål för fastställelse på ordinarie årsstämma

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Liljeholmen 12 AB
Org.nr 556949-1011

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Liljeholmen 12 AB för räkenskapsåret 2023-07-01 - 2024-06-30.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Liljeholmen 12 ABs finansiella ställning per den 2024-06-30 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 Liljeholmen 12 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 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 Liljeholmen 12 AB för räkenskapsåret 2023-07-01 - 2024-06-30 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Jag tillstyrker att bolagsstämman behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamot ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt god revisions sed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till Liljeholmen 12 AB enligt god revisors sed 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 revisions sed 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.

Bromma den 28 oktober 2024


Lennart Röcklinger
Auktoriserad revisor