

ÅRSREDOVISNING

för

Tallbacka Invest i Sölvesborg AB

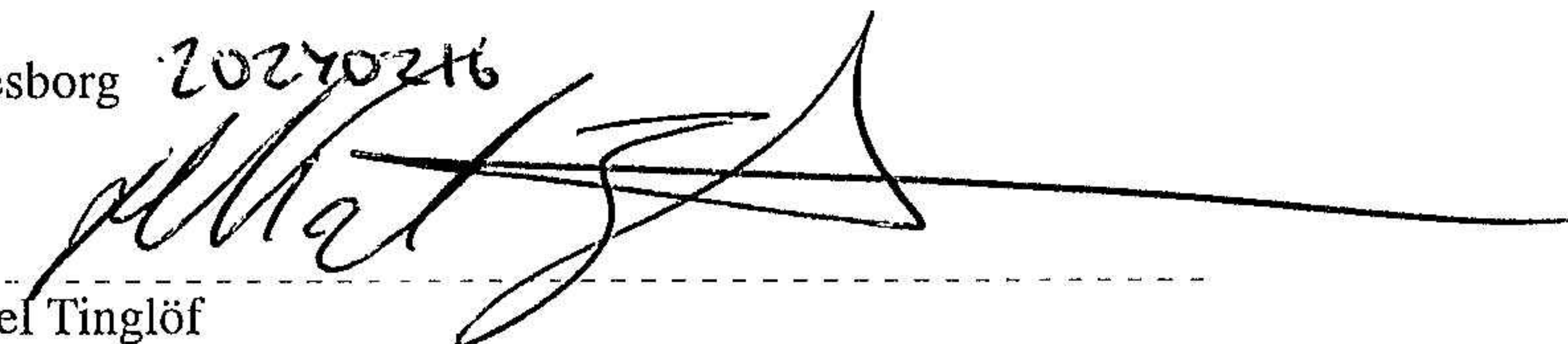
Org.nr. 556731-5071

Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2022-09-01 - 2023-08-31

Innehåll	Sida
- förvaltningsberättelse	2
- resultaträkning	3
- balansräkning	4
- noter	6
- underskrifter	8

Undertecknad styrelseledamot i Tallbacka Invest i Sölvesborg AB intygar härmed, dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkning fastställts på årsstämma den 16/2 2024. Stämman beslöt tillika godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Sölvesborg 2024-02-16



Mikael Tinglöf

ÅRSREDOVISNING

för

Tallbacka Invest i Sølvesborg AB


Org.nr. 556731-5071

Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2022-09-01 - 2023-08-31

Innehåll

Sida

- förvaltningsberättelse
- resultaträkning
- balansräkning
- noter
- underskrifter

2
3
4
6
8 

Tallbacka Invest i Sölvesborg AB

Org.nr. 556731-5071

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolagets verksamhet är att bedriva värdepappershandel samt att äga och förvalta fastigheter, bedriva konsultation avseende administrativa tjänster samt därmed förenlig verksamhet.

Företagets säte är Sölvesborg.

Flerårsöversikt

Beloppen i Flerårsöversikt visas i KSEK

	2022/2023	2021/2022	2020/2021	2019/2020
Nettoomsättning	19 812	18 353	30 982	783
Resultat efter finansiella poster	-6 953	1 369	4 064	956
Soliditet (%)	77	86	79	73

Definitioner av nyckeltal, se noter

Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång	110 000	24 100 114	329 125	24 539 239
Balanseras i ny räkning		329 125	-329 125	0
Utdelning på extra bolagsstämma		-500 000		-500 000
Årets resultat			-5 683 208	-5 683 208
Belopp vid årets utgång	110 000	23 929 239	-5 683 208	18 356 031

Resultatdisposition

Medel att disponera:	
Balanserat resultat	23 929 239
Årets resultat	-5 683 208
	<hr/>
	18 246 031
Förslag till disposition:	
Balanseras i ny räkning	18 246 031
	<hr/>
	18 246 031

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter. 

Tallbacka Invest i Sölvesborg AB

Org.nr. 556731-5071

RESULTATRÄKNING

	Not	2022-09-01 2023-08-31	2021-09-01 2022-08-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		19 811 613	18 353 023
Övriga rörelseintäkter		165 003	110 000
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		<u>19 976 616</u>	<u>18 463 023</u>
Rörelsekostnader			
Kostnader för värdepappershandel		-24 271 965	-23 042 849
Övriga externa kostnader		-239 065	-158 547
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-578 898	-503 252
Summa rörelsekostnader		<u>-25 089 928</u>	<u>-23 704 648</u>
Rörelseresultat		-5 113 312	-5 241 625
Finansiella poster			
Resultat från andelar i koncernföretag		0	721 571
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar		57 920	6 048 816
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		567 668	820 825
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar		-2 225 268	-857 380
Räntekostnader och liknande resultatposter		-240 216	-123 121
Summa finansiella poster		<u>-1 839 896</u>	<u>6 610 711</u>
Resultat efter finansiella poster		-6 953 208	1 369 086
Bokslutsdispositioner			
Lämnade koncernbidrag		0	-1 200 000
Förändring av periodiseringsfonder		1 270 000	290 000
Summa bokslutsdispositioner		<u>1 270 000</u>	<u>-910 000</u>
Resultat före skatt		-5 683 208	459 086
Skatter			
Skatt på årets resultat		0	-129 961
Årets resultat		<u>-5 683 208</u>	<u>329 125</u>

2024-02-23 05:59:05

Tallbacka Invest i Sölvesborg AB

Org.nr. 556731-5071

BALANSRÄKNING

2023-08-31

2022-08-31

TILLGÅNGAR

Not

Anläggningstillgångar**Materiella anläggningstillgångar**

Inventarier, verktyg och installationer

2

250 399

769 297

Summa materiella anläggningstillgångar

250 399

769 297

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag

3

211 080

715 000

Andra långfristiga värdepappersinnehav

4

5 029 951

5 125 141

Summa finansiella anläggningstillgångar

5 241 031

5 840 141

Summa anläggningstillgångar

5 491 430

6 609 438

Omsättningstillgångar**Varulager m.m.**

Färdiga varor och handelsvaror

400 000

0

Lager av värdepapper

5 474 217

9 949 760

Summa varulager

5 874 217

9 949 760

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

114 966

75 000

Fordringar hos koncernföretag

5 900 919

7 801 108

Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag

400 000

0

Övriga fordringar

5 120 685

4 970 929

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

473 709

205 304

Summa kortfristiga fordringar

12 010 279

13 052 341

Kassa och bank

Kassa och bank

483 564

38 600

Summa kassa och bank

483 564

38 600

Summa omsättningstillgångar

18 368 060

23 040 701

SUMMA TILLGÅNGAR

23 859 490

29 650 139

2024022305986

Tallbacka Invest i Sölvesborg AB
Org.nr. 556731-5071

BALANSRÄKNING

2023-08-31

2022-08-31

Not

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital

110 000

110 000

Summa bundet eget kapital

110 000

110 000

Fritt eget kapital

Balanserat resultat

23 929 239

24 100 114

Årets resultat

-5 683 208

329 125

Summa fritt eget kapital

18 246 031

24 429 239

Summa eget kapital

18 356 031

24 539 239

Obeskattade reserver

Periodiseringsfonder

0

1 270 000

Summa obeskattade reserver

0

1 270 000

Långfristiga skulder

5

Checkräkningskredit

3 277 895

1 367 113

Övriga skulder till kreditinstitut

1 315 300

1 515 700

Summa långfristiga skulder

4 593 195

2 882 813

Kortfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut

200 400

321 800

Leverantörsskulder

87 879

37 344

Övriga skulder

516 935

513 936

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

105 050

85 007

Summa kortfristiga skulder

910 264

958 087

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

23 859 490

29 650 139

2024022305987

Tallbacka Invest i Sölvesborg AB

Org.nr. 556731-5071

NOTER

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

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

Materiella anläggningstillgångar

Tillämpade avskrivningstider:

Inventarier, verktyg och installationer

Antal år

5

Noter till balansräkningen

Not 2 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-08-31	2022-08-31
Ingående anskaffningsvärden	2 889 910	2 889 910
Inköp	60 000	0
Försäljningar/utrangeringar	-18 000	0
Utgående anskaffningsvärden	2 931 910	2 889 910
Årets avskrivningar	-578 898	-503 252
Redovisat värde	250 399	769 297

Not 3 Andelar i koncernföretag

Företag		Antal	Redovisat	Redovisat
Organisationsnummer	Säte	/Kapital- andel %	värde	värde
Tallbacka Gård i Sölvesborg AB 556633-8751	Sölvesborg	1 000 100,00%	100 000	100 000
Sölvesborg Industri & Licenssvets AB 556815-8538	Sölvesborg	300 60,00%	40 000	590 000
Tinglöf Invest AB 559208-6390	Sölvesborg	501 50,10%	25 000	25 000
Sölve Invest AB 559441-0473	Sölvesborg	640 64,00%	46 080	0
			211 080	715 000
Tallbacka Gård i Sölvesborg AB				
Ingående anskaffningsvärden			100 000	100 000
Lämnat aktieägartillskott			1 000 000	0
Utgående anskaffningsvärden			1 100 000	100 000
Årets nedskrivningar			-1 000 000	0
Utgående nedskrivningar			-1 000 000	0
Redovisat värde			100 000	100 000
Sölvesborg Industri & Licenssvets AB				
Ingående anskaffningsvärden			590 000	590 000
Utgående anskaffningsvärden			590 000	590 000
Återbetalning aktieägartillskott			-550 000	0
Redovisat värde			40 000	590 000
Tinglöf Invest AB				
Ingående anskaffningsvärden			25 000	25 000
Utgående anskaffningsvärden			25 000	25 000
Redovisat värde			25 000	25 000

Tallbacka Invest i Sölvesborg AB

Org.nr. 556731-5071

NOTER

Sölve Invest AB		
Inköp	46 080	0
Utgående anskaffningsvärden	46 080	0
Redovisat värde	46 080	0

Not 4	Andra långfristiga värdepappersinnehav	2023-08-31	2022-08-31
	Ingående anskaffningsvärden	5 982 521	8 828 704
	Inköp	130 078	2 002 000
	Försäljningar	0	-4 848 183
	Utgående anskaffningsvärden	6 112 599	5 982 521
	Ingående nedskrivningar	-857 380	0
	Årets nedskrivningar	-225 268	-857 380
	Utgående nedskrivningar	-1 082 648	-857 380
	Redovisat värde	5 029 951	5 125 141

Not 5	Långfristiga skulder	2023-08-31	2022-08-31
	Förfaller mellan 2 och 5 år	801 600	801 600
	Förfaller senare än 5 år	513 700	714 100

Övriga noter


Not 6	Ställda säkerheter	2023-08-31	2022-08-31
	Företagsinteckningar	5 150 000	5 150 000
	Pantsatta depålikvider	2 399 870	2 494 494

Not 7	Eventualförpliktelser	2023-08-31	2022-08-31
	Borgensförbindelser	2 000 000	2 000 000
		2 000 000	2 000 000

Not 8 Koncernförhållanden

Bolaget är moderbolag, men med stöd av ÅRL 7 kap 3 § upprättas inte någon koncernredovisning. Bolaget är moderbolag i en koncern som innefattar det helägda dotterbolaget Tallbacka Gård i Sölvesborg AB, 556633-8751 samt Tinglöf Invest AB, 559208-6390 ägd till 50,1%, Sölvesborg Industri & Licenssvets AB, 556815-8538 ägd till 60% och Sölve Invest AB, 559441-0473 ägd till 64%.

Not 9 Definition av nyckeltal

Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning 

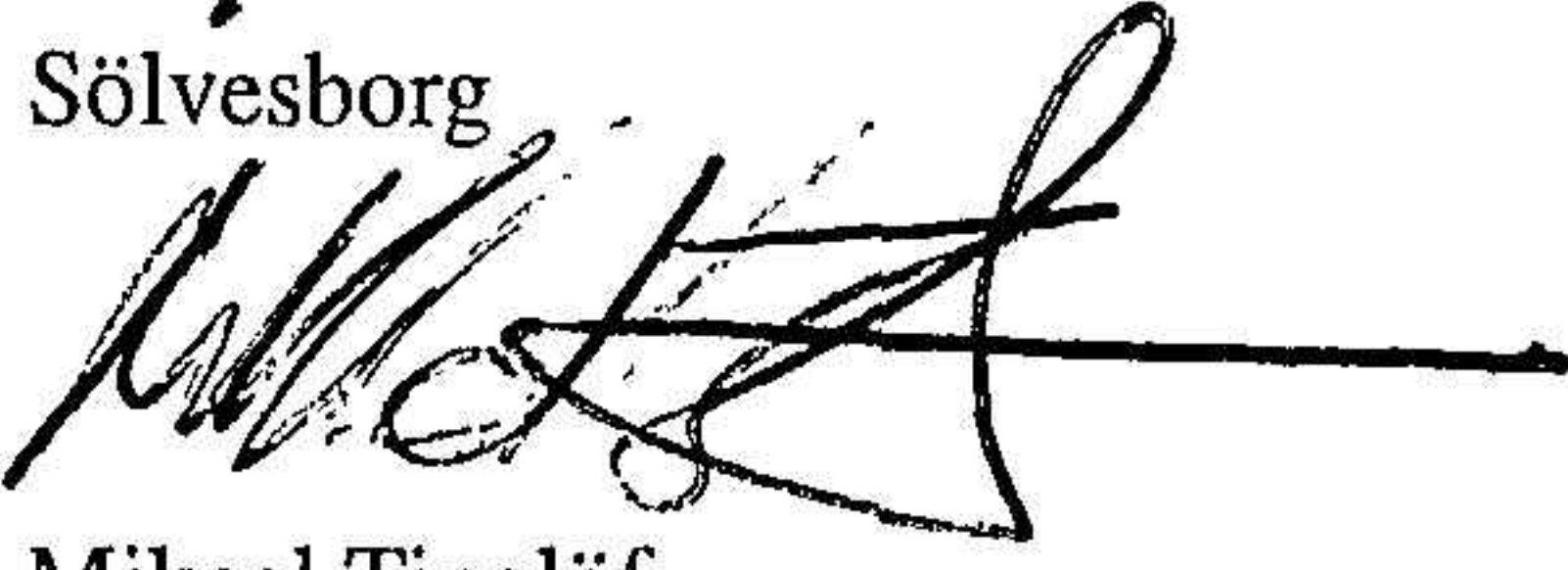
2024022305989

Tallbacka Invest i Sölvesborg AB

Org.nr. 556731-5071

10/2 2024

Sölvesborg



Mikael Tinglöv



Filip Tinglöv



Frida Tinglöv

2024022305990

Vår revisionsberättelse har lämnats den **16 februari 2024**

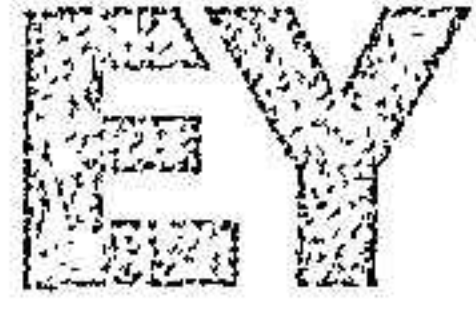
Ernst & Young AB



Mats Svensson
Godkänd revisor

Fotokopians överensstämmelse
med originalet intygas:


.....



Building a better
working world

2024022305991

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Tallbacka Invest i Sölvesborg AB, org.nr 556731-5071

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Tallbacka Invest i Sölvesborg AB för räkenskapsåret 2022-09-01--2023-08-31.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Tallbacka Invest i Sölvesborg ABs finansiella ställning per den 31 augusti 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.

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 Tallbacka Invest i Sölvesborg 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 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.

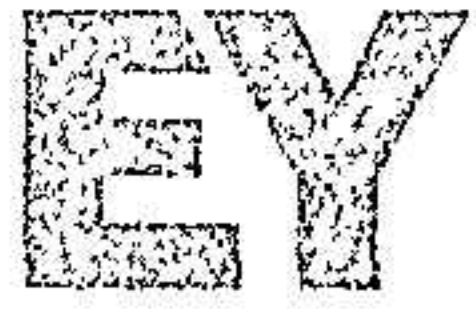
Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att 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.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
- skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.
- utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten.
- utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.



Building a better
working world

2024022305992

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 Tallbacka Invest i Sölvesborg AB för räkenskapsåret 2022-09-01--2023-08-31 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

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

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionsssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Vi är oberoende i förhållande till Tallbacka Invest i Sölvesborg 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 ersättningskyldighet 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 revisionsssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionsssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Anmärkning

Vid ett flertal tillfällen under räkenskapsåret har mervärdesskatt och debiterad skatt inte betalats i rätt tid.

Kristianstad den

16 februari 2024

Ernst & Young AB

Mats Svensson
Godkänd revisor

Fotokopians överensstämmelse
med originalet intygas:

.....
Mats Svensson