

ÅRSREDOVISNING

för

Tallbacka Invest i Sölvesborg AB

Org.nr. 556731-5071

Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2021-09-01 - 2022-08-31

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 10/2 2023. Stämman beslöt tillika godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Sölvesborg

Mikael Tinglöf

ÅRSREDOVISNING

för

Tallbacka Invest i Sölvesborg AB

Org.nr. 556731-5071

Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2021-09-01 - 2022-08-31

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

Intäkterna har minskat väsentligt jämfört med föregående år på grund av minskad värdepappershandel.

Företagets säte är Sölvesborg.

Flerårsöversikt

Beloppen i Flerårsöversikt visas i KSEK

	2021/2022	2020/2021	2019/2020	2018/2019
Nettoomsättning	18 353	30 982	783	3 027
Resultat efter finansiella poster	1 369	4 064	956	4 140
Soliditet (%)	86	79	73	71

Definitioner av nyckeltal, se noter

Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång	110 000	24 325 331	1 274 782	25 710 113
Utdelning		-1 000 000	0	-1 000 000
Balanseras i ny räkning		1 274 782	-1 274 782	0
Utdelning på extra bolagsstämma		-500 000		-500 000
Årets resultat			329 125	329 125
Belopp vid årets utgång	110 000	24 100 113	329 125	24 539 238

Resultatdisposition

Medel att disponera:

Balanserat resultat	24 100 114
Årets resultat	329 125
	<u>24 429 239</u>

Förslag till disposition:

Balanseras i ny räkning	24 429 239
	<u>24 429 239</u>

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	2021-09-01 2022-08-31	2020-09-01 2021-08-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		18 353 023	30 981 969
Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning		0	1 084 271
Övriga rörelseintäkter		110 000	746 721
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		<u>18 463 023</u>	<u>32 812 961</u>
Rörelsekostnader			
Kostnader för värdepappershandel		-23 042 849	-28 793 918
Övriga externa kostnader		-158 547	-451 071
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-503 252	-549 730
Summa rörelsekostnader		<u>-23 704 648</u>	<u>-29 794 719</u>
Rörelseresultat		-5 241 625	3 018 242
Finansiella poster			
Resultat från andelar i koncernföretag		721 571	-560 102
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar		6 048 816	0
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		820 825	1 737 532
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar		-857 380	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		-123 121	-131 411
Summa finansiella poster		<u>6 610 711</u>	<u>1 046 019</u>
Resultat efter finansiella poster		1 369 086	4 064 261
Bokslutsdispositioner			
Lämnade koncernbidrag		-1 200 000	-1 506 000
Förändring av periodiseringsfonder		290 000	-780 000
Summa bokslutsdispositioner		<u>-910 000</u>	<u>-2 286 000</u>
Resultat före skatt		459 086	1 778 261
Skatter			
Skatt på årets resultat		-129 961	-503 479
Årets resultat		<u>329 125</u>	<u>1 274 782</u>

2023021707342

Tallbacka Invest i Sölvesborg AB

Org.nr. 556731-5071

BALANSRÄKNING

2022-08-31

2021-08-31

TILLGÅNGAR

Not

Anläggningstillgångar**Materiella anläggningstillgångar**

Inventarier, verktyg och installationer

2

769 297

1 272 549

Summa materiella anläggningstillgångar

769 297

1 272 549

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag

3

715 000

715 000

Andra långfristiga värdepappersinnehav

4

5 125 141

8 828 704

Summa finansiella anläggningstillgångar

5 840 141

9 543 704

Summa anläggningstillgångar

6 609 438

10 816 253

Omsättningstillgångar**Varulager m.m.**

Lager av värdepapper

9 949 760

8 650 157

Summa varulager

9 949 760

8 650 157

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

75 000

216 315

Fordringar hos koncernföretag

7 801 108

7 560 056

Övriga fordringar

4 970 929

6 706 181

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

205 304

144 984

Summa kortfristiga fordringar

13 052 341

14 627 536

Kassa och bank

Kassa och bank

38 600

97 292

Summa kassa och bank

38 600

97 292

Summa omsättningstillgångar

23 040 701

23 374 985

SUMMA TILLGÅNGAR

29 650 139

34 191 238

2023021707343

BALANSRÄKNING

EGET KAPITAL OCH SKULDER

	2022-08-31	2021-08-31
	Not	
Eget kapital		
Bundet eget kapital		
Aktiekapital	110 000	110 000
Summa bundet eget kapital	110 000	110 000
Fritt eget kapital		
Balanserat resultat	24 100 114	24 325 331
Årets resultat	329 125	1 274 782
Summa fritt eget kapital	24 429 239	25 600 113
Summa eget kapital	24 539 239	25 710 113
Obeskattade reserver		
Periodiseringsfonder	1 270 000	1 560 000
Summa obeskattade reserver	1 270 000	1 560 000
Långfristiga skulder	5	
Checkräkningskredit	1 367 113	3 985 283
Övriga skulder till kreditinstitut	1 515 700	1 845 104
Summa långfristiga skulder	2 882 813	5 830 387
Kortfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	321 800	451 200
Leverantörsskulder	37 344	60 786
Skulder till koncernföretag	0	100 000
Skatteskulder	0	8 042
Övriga skulder	513 936	401 336
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	85 007	69 374
Summa kortfristiga skulder	958 087	1 090 738
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	29 650 139	34 191 238

2023021707344

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

	2022-08-31	2021-08-31
Ingående anskaffningsvärden	2 889 910	2 695 500
Inköp	0	314 410
Försäljningar/utrangeringar	0	-120 000
Utgående anskaffningsvärden	2 889 910	2 889 910
Årets avskrivningar	-503 252	-549 730
Redovisat värde	769 297	1 272 549

Not 3 Andelar i koncernföretag

		2022-08-31	2021-08-31
Företag		Redovisat värde	Redovisat värde
Organisationsnummer	Säte	Antal /Kapitalandel %	
Tallbacka Gård i Sölvesborg AB	Sölvesborg	1 000	100 000
556633-8751	Sölvesborg	100,00%	
Sölvesborg Industri & Licenssvets AB	Sölvesborg	300	590 000
556815-8538	Sölvesborg	60,00%	
Tinglöf Invest AB	Sölvesborg	501	25 000
559208-6390	Sölvesborg	50,10%	
		715 000	715 000
Tallbacka Gård i Sölvesborg AB			
Ingående anskaffningsvärden		100 000	100 000
Utgående anskaffningsvärden		100 000	100 000
Redovisat värde		100 000	100 000
Sölvesborg Industri & Licenssvets AB			
Ingående anskaffningsvärden		590 000	590 000
Utgående anskaffningsvärden		590 000	590 000
Redovisat värde		590 000	590 000
Tinglöf Invest AB			
Ingående anskaffningsvärde		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

2023021707346

Not 4	Andra långfristiga värdepappersinnehav	2022-08-31	2021-08-31
	Ingående anskaffningsvärden	8 828 704	7 208 704
	Inköp	2 002 000	2 370 000
	Försäljningar	-4 848 183	-750 000
	Utgående anskaffningsvärden	5 982 521	8 828 704
	Årets nedskrivningar	-857 380	0
	Utgående nedskrivningar	-857 380	0
	Redovisat värde	5 125 141	8 828 704

Not 5	Långfristiga skulder	2022-08-31	2021-08-31
	Förfaller mellan 2 och 5 år	801 600	923 000
	Förfaller senare än 5 år	714 100	922 104

Övriga noter

Not 6	Ställda säkerheter	2022-08-31	2021-08-31
	<i>Företagsinteckningar</i>	5 150 000	5 150 000
	<i>Pantsatta depålikvider</i>	2 494 494	5 453 597

Not 7	Eventualförpliktelser	2022-08-31	2021-08-31
	Borgensförbindelser	500 000	500 000
		500 000	500 000
	<i>varav till förmån för koncernföretag</i>	500 000	500 000

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% och Sölvesborg Industri & Licenssvets AB, 556815-8538 ägd till 60%.

Not 9 Definition av nyckeltal

Soliditet


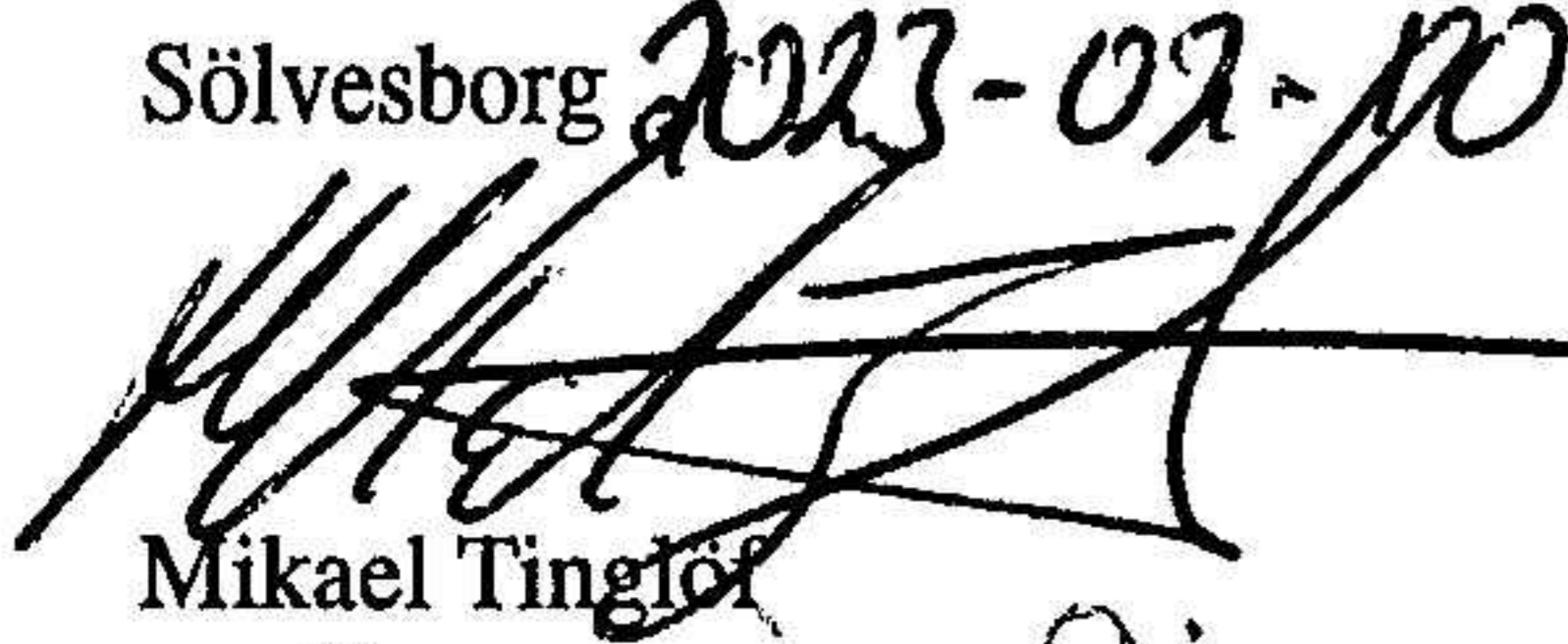
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning



NOTER

2023021707347

Sölvesborg 2023-02-10



Mikael Tinglöf

Filip Tinglöf



Frida Tinglöf

Vår revisionsberättelse har lämnats den 20230210

Ernst & Young AB



Mats Svensson
Godkänd revisor

Fotokopians överensstämmelse
med originalet intygas:





Building a better
working world

2023021707348

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 2021-09-01--2022-08-31.

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 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.

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.

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 2021-09-01--2022-08-31 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 revisions sed 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 revisors sed 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 ersättningsskyldighet 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 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.

Som en del av en revision enligt god revisions sed 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

Ernst & Young AB

Mats Svensson
Godkänd revisor

10/2 2023

Fotokopians överensstämmelse
med originalet intygas:

.....*hanifail*.....