

# ÅRSREDOVISNING

för

## Roslagens Schakt Central Fastighets AB

Org.nr. 556363-2776

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2021-01-01--2021-12-31

Innehåll	Sida
-förvaltningsberättelse	2
-resultaträkning	3
-balansräkning	4
-noter	6
-underskrifter	7

### FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2022-05-10.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

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

Elektroniskt underskriven av  
Per Geber, Verkställande direktör  
2022-09-27

**FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE**

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

**VERKSAMHETEN****Allmänt om verksamheten**

Företaget äger och förvaltar fastigheter samt bedriver förenlig verksamhet. Företagets säte är Norrtälje.

**Flerårsöversikt**

Beloppen i Flerårsöversikt visas i KSEK

	2021	2020	2019	2018
Nettoomsättning	504	504	504	630
Resultat efter finansiella poster	407	401	393	505
Soliditet (%)	94	94	83	65

Definitioner av nyckeltal, se noter

**FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL**

	Aktiekapital	Reservfond	Balanserat resultat	Årets resultat	Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång	100 000	5 200	1 571 509	236 072	1 912 781
Balanseras i ny räkning			236 072	-236 072	0
Årets resultat				243 379	243 379
Belopp vid årets utgång	<u>100 000</u>	<u>5 200</u>	<u>1 807 581</u>	<u>243 379</u>	<u>2 156 160</u>

**Resultatdisposition**

Medel att disponera:

Balanserat resultat	1 807 581
Årets resultat	243 379
	<u>2 050 960</u>

Förslag till disposition:

Balanseras i ny räkning	<u>2 050 960</u>
	2 050 960

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

<b>RESULTATRÄKNING</b>	Not	2021-01-01 2021-12-31	2020-01-01 2020-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		504 000	504 000
<b>Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>		<u>504 000</u>	<u>504 000</u>
<b>Rörelsekostnader</b>			
Övriga externa kostnader		-15 380	-19 128
Personalkostnader	2	0	0
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-82 111	-82 111
<b>Summa rörelsekostnader</b>		<u>-97 491</u>	<u>-101 239</u>
<b>Rörelseresultat</b>		406 509	402 761
<b>Finansiella poster</b>			
Räntekostnader och liknande resultatposter		0	-1 783
<b>Summa finansiella poster</b>		<u>0</u>	<u>-1 783</u>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		406 509	400 978
<b>Bokslutsdispositioner</b>			
Förändring av periodiseringsfonder		-100 000	-100 000
<b>Summa bokslutsdispositioner</b>		<u>-100 000</u>	<u>-100 000</u>
<b>Resultat före skatt</b>		306 509	300 978
<b>Skatter</b>			
Skatt på årets resultat		-63 130	-64 906
<b>Årets resultat</b>		<u>243 379</u>	<u>236 072</u>

<b>BALANSRÄKNING</b>	Not	2021-12-31	2020-12-31
<b>TILLGÅNGAR</b>			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	3	<u>1 663 676</u>	<u>1 745 787</u>
Summa materiella anläggningstillgångar		1 663 676	1 745 787
 Summa anläggningstillgångar		 1 663 676	 1 745 787
 Omsättningstillgångar			
 Kortfristiga fordringar			
Fordringar hos koncernföretag		920 252	416 252
Övriga fordringar		<u>50 569</u>	<u>150 142</u>
Summa kortfristiga fordringar		970 821	566 394
 Kassa och bank			
Kassa och bank		<u>218 663</u>	<u>197 600</u>
Summa kassa och bank		218 663	197 600
 Summa omsättningstillgångar		 1 189 484	 763 994
 <b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		 <b>2 853 160</b>	 <b>2 509 781</b>

<b>BALANSRÄKNING</b>	Not	2021-12-31	2020-12-31
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital		100 000	100 000
Reservfond		5 200	5 200
Summa bundet eget kapital		<u>105 200</u>	<u>105 200</u>
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		1 807 581	1 571 509
Årets resultat		243 379	236 072
Summa fritt eget kapital		<u>2 050 960</u>	<u>1 807 581</u>
Summa eget kapital		2 156 160	1 912 781
Obeskattade reserver			
Periodiseringsfonder		657 000	557 000
Summa obeskattade reserver		<u>657 000</u>	<u>557 000</u>
Kortfristiga skulder			
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		40 000	40 000
Summa kortfristiga skulder		<u>40 000</u>	<u>40 000</u>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		<b>2 853 160</b>	<b>2 509 781</b>

**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:	Antal år
Byggnader	50

**Noter till resultaträkningen**

Not 2	Personal	2021	2020
-------	----------	------	------

Bolaget har inga anställda. Inga löner har utbetalats.

**Noter till balansräkningen**

Not 3	Byggnader och mark	2021-12-31	2020-12-31
	Ingående anskaffningsvärden	4 351 405	4 351 405
	Utgående anskaffningsvärden	4 351 405	4 351 405
	Ingående avskrivningar	-2 605 618	-2 523 507
	Årets avskrivningar	-82 111	-82 111
	Utgående avskrivningar	-2 687 729	-2 605 618
	Redovisat värde	1 663 676	1 745 787

## Övriga noter

### Not 4 Koncernförhållanden

Bolaget är ett helägt dotterbolag till DKLBC Förvaltning AB, org.nr 556165-2289, säte Stockholm.

### Not 5 Definition av nyckeltal

Soliditet

Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Norrtälje 2022-04-21

Ulf Pettersson

Pernilla Sjöman

Per Geber

Ulf Pettersson

Pernilla Sjöman

Per Geber

Styrelseordförande

Styrelseledamot

Verkställande direktör

Staffan Berglund

Staffan Berglund

Styrelseledamot

Min revisionsberättelse har lämnats den 21 april 2022.

Anna Lemmel

Anna Lemmel

Auktoriserad revisor

# REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i Roslagens Schakt Central Fastighets AB  
Org.nr. 556363-2776

## Rapport om årsredovisningen

### Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Roslagens Schakt Central Fastighets AB för år 2021.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Roslagens Schakt Central Fastighets ABs finansiella ställning per den 31 december 2021 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 Roslagens Schakt Central Fastighets AB enligt god revisionssed 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 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

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.

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

- identifierar och bedömer jag 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 mina uttalanden. Risker 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, förfälskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
- skaffar jag mig en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för min revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.
- utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina 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 jag 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.

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

## Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

### Uttalanden

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Roslagens Schakt Central Fastighets AB för år 2021 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

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

### Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Jag är oberoende i förhållande till Roslagens Schakt Central Fastighets AB enligt god revisionssed 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 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. 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

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 eller verkställande direktören 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 revisionssed 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 revisionssed i Sverige använder jag 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 min professionella

bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag 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. Jag går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Stockholm den 21 april 2022

Anna Lemmel

Auktoriserad revisor



# Document history

COMPLETED BY ALL:  
21.04.2022 20:11

SENT BY OWNER:  
Clara Hedlund · 21.04.2022 16:22

DOCUMENT ID:  
HkeLp01kr5

ENVELOPE ID:  
HJLad1JH5-HkeLp01kr5

DOCUMENT NAME:

Revisionsberättelse 2021 - Roslagens Schakt Central Fastighets AB.pdf  
2 pages

## Activity log

RECIPIENT

SIGNATURE

AUTHENTICATION METHOD

AUTHORITY

IP ADDRESS

1. ANNA LEMMEL

[anna.lemmel@se.gt.com](mailto:anna.lemmel@se.gt.com)

Signed

21.04.2022 20:11

eID

Swedish BankID (DOB: 16/05/1972)

Authenticated

21.04.2022 20:10

Low

IP: 88.131.44.131

\* 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.

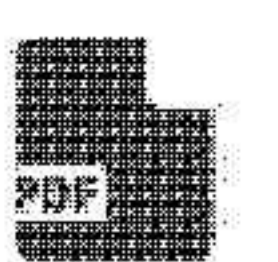
To review the signature validity, please open this PDF using Adobe Reader.



GDPR  
compliant



eIDAS  
standard



PDF  
sealed