

Årsredovisning

för

Storholmen Förvaltning AB

556473-6030

Räkenskapsåret

2021

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Storholmen Förvaltning AB intygar att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämma 2022-06-10. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Jag intygar också att innehållet i årsredovisningen och revisionsberättelsen stämmer överens med originalen.

Stockholm 2022-06-10



Thomas Lindman

Styrelsen och VD för Storholmen Förvaltning AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2021.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Förvaltningsberättelse

Allmänt om verksamheten

Bolagets verksamhet omfattar förvaltning av bostadsrättsföreningars ekonomi och fastigheter.

Företaget har sitt säte i Stockholm.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Storholmen Förvaltning AB står liksom andra företag för närvarande inför utmaningen med spridningen av COVID-19 (Corona-viruset). Bolagets påverkan har under räkenskapsåret varit begränsad.

Flerårsöversikt	2021	2020	2019	2018	2017
Nettoomsättning (tkr)	33 514	30 128	43 874	32 192	26 160
Resultat efter finans.poster (tkr)	5 930	7 265	6 742	-10 659	-9 031
Resultat efter koncernbidrag (tkr)	5 930	462	1 756	-2 190	129
Soliditet (%)*	19,5	26,0	26,0	45,0	21,0

*Soliditet: justerat eget kapital/balansomslutningen.

Förändring av eget kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Fond för utvec- klingsutgifter	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	150 000	30 000	3 185 909	5 321 055	461 878	9 148 842
Disposition enligt beslut av årets årsstämma:				461 878	-461 878	0
Årets resultat					-138	-138
Belopp vid årets utgång	150 000	30 000	3 185 909	5 782 933	-138	9 148 704

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel disponeras enligt följande:

Balanserat resultat	2 379 987
Årets resultat	-138
	2 379 849

att delas ut

Överföring till balanserat resultat	2 379 849
-------------------------------------	-----------

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Resultaträkning

Not

2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

Rörelseintäkter

Nettoomsättning

33 513 514
33 513 514

30 127 745
30 127 745

Rörelsens kostnader

Inköp material och tjänster

-3 584 054

-2 740 101

Övriga externa kostnader

-5 798 186

-4 228 050

Personalkostnader

2

-16 008 668

-14 443 752

Avskriv. av materiella och immateriella anl.tillgångar

-2 107 198

-1 380 513

-27 498 106

-22 792 416

Rörelseresultat

6 015 408

7 335 329

Resultat från finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

270

529

Räntekostnader och liknande resultatposter

-85 720

-70 661

-85 450

-70 132

Resultat efter finansiella poster

5 929 958

7 265 197

Bokslutsdispositioner

Lämnade koncernbidrag

-5 930 096

-6 803 319

-5 930 096

-6 803 319

Resultat före skatt

-138

461 878

Årets resultat

-138

461 878

Balansräkning	Not	2021-12-31	2020-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Balanserade utgifter för utveckling av IT-system	3	4 519 675	1 116 728
		4 519 675	1 116 728
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier	4	962 454	1 264 943
Förbättringsåtgärder på annans fastighet	5	105 493	155 740
		1 067 947	1 420 683
Summa anläggningstillgångar		5 587 622	2 537 411
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		1 043 989	957 674
Fordringar hos koncernföretag		30 855 424	16 361 059
Upparbetad men ej fakturerad intäkt		3 510 352	3 683 477
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		2 313 202	2 446 973
		37 722 967	23 449 183
<i>Kassa och bank</i>		3 664 981	9 576 668
Summa omsättningstillgångar		41 387 948	33 025 851
SUMMA TILLGÅNGAR		46 975 570	35 563 262

Balansräkning

Not

2021-12-31

2020-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital, 1 500 aktier

150 000

150 000

Reservfond

30 000

30 000

Fond för utvecklingsutgifter

6 588 856

3 185 909

6 768 856

3 365 909

Fritt eget kapital

Balanserat resultat

2 379 987

5 321 056

Årets resultat

-138

461 878

2 379 849

5 782 934

Summa eget kapital

9 148 705

9 148 843

Långfristiga skulder

Checkräkningskredit

6

0

135

Skulder till kreditinstitut

197 986

494 962

Summa långfristiga skulder

197 986

495 097

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

2 510 181

2 215 096

Skulder till koncernföretag

20 611 326

13 585 037

Aktuella skatteskulder

10 303 927

6 315 212

Övriga skulder

1 994 542

1 245 215

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2 208 903

2 558 762

Summa kortfristiga skulder

37 628 879

25 919 322

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

46 975 570

35 563 262

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Samma redovisningsprinciper tillämpades föregående år förutom kostnadsfördelning inom koncernen som nu netto redovisas för att inte påverka bolagets omsättning.

Intäktsredovisning

Inkomsten redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Företaget redovisar därför inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om ersättningen erhålls i likvida medel direkt vid leverans. Avdrag görs för lämnade rabatter.

Tjänsteuppdrag

Tjänsteuppdrag på löpande räkning intäktsredovisas i den takt arbetet utförs, material levereras eller förbrukas. Företagets intäkter från uppdrag till fast pris redovisas enligt huvudregeln. Pågående, ej fakturerade tjänsteuppdrag, tas i balansräkningen upp till det beräknade faktureringsvärdet av utfört arbete och redovisas i posten "Upparbetad men ej fakturerad intäkt".

Internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.

Företaget redovisar internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar enligt aktiveringsmodellen. Det innebär att utgifter som uppkommit under utvecklingsfasen av en internt upparbetad immateriell anläggningstillgång aktiveras och skrivs av under tillgångens beräknade nyttjandeperiod under förutsättningarna att kriterierna i BFNAR 2012:1 är uppfyllda.

Anskaffningsvärdet för en internt upparbetad immateriell anläggningstillgång utgörs av samtliga direkt hänförliga utgifter. Indirekta utgifter ingår i anskaffningsvärdet om de utgör en mer än oväsentlig del av den sammanlagda utgiften för upparbetning eller om de uppgår till ett mer än obetydligt belopp.

Företagets internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar avser balanserade utgifter för IT-utveckling.

Avskrivningstiden är 5 år (5 år).

Kundfordringar och övriga fordringar

Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.

Låneskulder och leverantörsskulder

Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader.

Ersättningar till anställda

Kortfristiga ersättningar utgörs av lön, sociala avgifter, betald semester och betald sjukfrånvaro. Kortfristiga ersättningar redovisas som en kostnad och en skuld då det finns en legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning.

Låneutgifter

Inga låneutgifter aktiveras vid tillverkning/utveckling av anläggningstillgångar.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar som förvärvats av företaget är redovisade till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar.

Avskrivningar sker linjärt över tillgångens nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den förväntade förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar.

Företaget tillämpar följande avskrivningstider:

Inventarier	5 år
Förbättringsåtgärder på annans fastighet	5 år

Leasing - leasetagare

Operationella leasingavtal kostnadsförs löpande. Ev. första förhöjd leasingavgift har periodiserats under återstående leasingperiod.

Företagets leasingavtal avser i huvudsak leasing av bilar samt hyra av lokaler.

Finansiella instrument

Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärde. En finansiell tillgång eller finansiell skuld redovisas i balansräkningen enligt instrumentets avtalsenliga villkor. En finansiell tillgång bokas bort från balansräkningen när den avtalsenliga rätten till kassaflödet från tillgången upphör, regleras eller när bolaget förlorar kontrollen över den. En finansiell skuld, eller del av finansiell skuld, bokas bort från balansräkningen när den avtalade förpliktelsen fullgörs eller på annat sätt upphör.

Inkomstskatt

Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt värderas till det sannolika beloppet enligt de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen.

Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller händelser.

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den omfattning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga överskott.

Not 2 Personal

	2021	2020
Medelantalet anställda	32	29

Not 3 Balanserade utgifter för utveckling av IT-system

	2021-12-31	2020-12-31
Ingående anskaffningsvärde	10 026 420	9 478 902
Inköp	4 933 467	547 518
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	14 959 887	10 026 420
Ingående avskrivningar	-8 909 692	-8 066 294
Årets avskrivningar	-1 530 520	-843 398
Utgående ackumulerade avskrivningar	-10 440 212	-8 909 692
Utgående redovisat värde	4 519 675	1 116 728

Not 4 Inventarier

	2021-12-31	2020-12-31
Ingående anskaffningsvärde	2 641 350	2 596 943
Inköp	223 942	44 407
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	2 865 292	2 641 350
Ingående avskrivningar	-1 376 407	-889 538
Årets avskrivningar	-526 431	-486 869
Utgående ackumulerade avskrivningar	-1 902 838	-1 376 407
Utgående redovisat värde	962 454	1 264 943

2022070734740

Not 5 Förbättringsutgifter på annans fastighet

	2021-12-31	2020-12-31
Ingående anskaffningsvärde	476 796	451 796
Inköp	0	25 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	476 796	476 796
Ingående avskrivningar	-321 056	-270 809
Årets avskrivningar	-50 247	-50 247
Utgående ackumulerade avskrivningar	-371 303	-321 056
Utgående redovisat värde	105 493	155 740

Not 6 Checkräkningskredit

	2021-12-31	2020-12-31
Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till	2 200 000	1 850 000

Checkkrediten förfaller till betalning inom fem år efter balansdag.

Not 7 Ställda säkerheter

	2021-12-31	2020-12-31
Företagsinteckning för kredit i bank	2 500 000	1 850 000
	2 500 000	1 850 000

Not 8 Ägarförhållande

Bolaget är helägt dotterbolag till DWOQ Stockholm AB, org.nummer: 556887-7582. Koncernmoder är Kummeludden AB, org.nummer: 556461-1423.

Not 9 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Vi har särskilt beaktat hur effekterna av covid-19 utbrottet påverkar bolagets framtida utveckling och risker som kan påverka den finansiella rapporteringen framåt. Vi bedömer att påverkan på bolaget är begränsad.

2022070734741

Stockholm 2022-

Peter Niemeyer
Verkställande direktör

Joacim Öberg
Vice verkställande direktör

Thomas Lindman

Fredric Larsson

Vår revisionsberättelse har lämnats 2022-
Ernst & Young AB

Erik Morén
Auktoriserad revisor

PENNEO

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering.
Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

2022070734742

THOMAS LINDMAN (SSN-validerad)

Styrelseledamot

Serienummer: 19630912xxxx

IP: 94.234.xxx.xxx

2022-06-03 12:50:04 UTC



Peter Carl Olof Niemeyer (SSN-validerad)

Styrelseledamot

Serienummer: 19850704xxxx

IP: 185.106.xxx.xxx

2022-06-03 13:12:55 UTC



Fredric Larsson (SSN-validerad)

Styrelseledamot

Serienummer: 19940704xxxx

IP: 217.213.xxx.xxx

2022-06-04 05:52:48 UTC



Joacim Öberg (SSN-validerad)

Styrelseledamot

Serienummer: 19980508xxxx

IP: 94.234.xxx.xxx

2022-06-08 09:44:02 UTC



ERIK MORÉN (SSN-validerad)

Extern Revisor

Serienummer: 19730319xxxx

IP: 145.62.xxx.xxx

2022-06-10 13:40:11 UTC



Detta dokument är digitalt signerat genom Penneo.com. Den digitala signeringsdatan i dokumentet är säkrad och validerad genom det datogenererade hashvärdet hos det originella dokumentet. Dokumentet är låst och tidsstämplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. All kryptografisk information är innesluten i denna PDF, för framtida validering om så krävs.

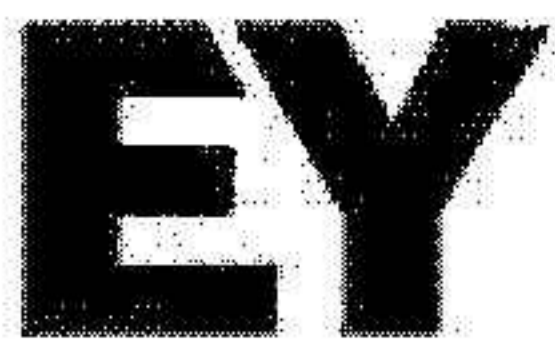
Hur man verifierar originaliteten hos dokumentet

Detta dokument är skyddat genom ett Adobe CDS certifikat. När du öppnar

dokumentet i Adobe Reader bör du se att dokumentet är certifierat med **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com> Detta garanterar att dokumentets innehåll inte har ändrats.

Du kan verifiera den kryptografiska informationen i dokumentet genom att använda Penneos validator, som finns på <https://penneo.com/validate>

Penneo e-signature service. SERIENUMMER: 19850704XXXX. IP: 185.106.XXX.XXX. 2022-06-03 13:12:55 UTC



Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Storholmen Förvaltning AB, org.nr 556473-6030

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Storholmen Förvaltning AB för räkenskapsåret 2021-01-01 – 2021-12-31.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Storholmen Förvaltning ABs finansiella ställning per den 31 december 2021 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 Storholmen Förvaltning AB enligt god revisionssed 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 styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

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 och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören 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.

PENNEO

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering.
Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

2022070734745

ERIK MORÉN (SSN-validerad)

Signing Partner

Serienummer: 19730319xxxx

IP: 145.62.xxx.xxx

2022-06-10 13:24:34 UTC



Detta dokument är digitalt signerat genom Penneo.com. Den digitala signeringsdatan i dokumentet är säkrad och validerad genom det datorgenererade hashvärdet hos det originella dokumentet. Dokumentet är låst och tidsstämplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. All kryptografisk information är innesluten i denna PDF, för framtida validering om så krävs.

Hur man verifierar originaliteten hos dokumentet

Detta dokument är skyddat genom ett Adobe CDS certifikat. När du öppnar

dokumentet i Adobe Reader bör du se att dokumentet är certifierat med **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Detta garanterar att dokumentets innehåll inte har ändrats.

Du kan verifiera den kryptografiska informationen i dokumentet genom att använda Penneos validator, som finns på <https://penneo.com/validate>

Penneo AB, Box 100, 171 08 Solna, Sverige. Org. nr. 8020000000. Penneo är ett varumärke för Penneo AB.