

Årsredovisning
för
Trollhättan Skonaren 2 AB
559047-7575

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

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-12-18.
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:

Jonas Karlsson, Styrelseledamot
2024-12-18

Styrelsen för Trollhättan Skonaren 2 AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret
2023-07-01 - 2024-06-30.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver fastighetsförvaltning och äger fastigheten Trollhättan Skonaren 2 som ligger på Överby
köpcentrum i Trollhättan.

Företaget har sitt säte i Västra Götalands län, Vänersborg kommun.

Flerårsöversikt (Tkr)	2023/24	2022/23	2021/22	2020/21
Nettoomsättning	3 045	2 231	2 539	1 201
Resultat efter finansiella poster	1 019	-234	1 455	-1 400
Soliditet (%)	11,3	7,4	8,4	2,1

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	50 000	1 193 766	-9 333	1 234 433
Disposition enligt beslut av årsstämman:				
Balanseras i ny räkning		-9 333	9 333	0
Årets resultat			729 980	729 980
Belopp vid årets utgång	50 000	1 184 433	729 980	1 964 413

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	1 184 433
årets vinst	729 980
	1 914 413
disponeras så att i ny räkning överföres	1 914 413
	1 914 413

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

Resultaträkning

Not
1

2023-07-01
-2024-06-30

2022-09-01
-2023-06-30
(10 mån)

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.

Nettoomsättning	3 045 091	2 231 380
Övriga rörelseintäkter	55 464	1 294
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	3 100 555	2 232 674

Rörelsekostnader

Fastighetskostnader	-645 854	-1 386 233
Övriga externa kostnader	-189 017	-212 628
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-372 426	-309 164
Summa rörelsekostnader	-1 207 297	-1 908 025
Rörelseresultat	1 893 258	324 649

Finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	3 612	196
Räntekostnader och liknande resultatposter	-877 458	-559 180
Summa finansiella poster	-873 846	-558 984
Resultat efter finansiella poster	1 019 412	-234 335

Bokslutsdispositioner

Lämnade koncernbidrag	-100 376	0
Förändring av periodiseringsfonder	0	225 000
Summa bokslutsdispositioner	-100 376	225 000
Resultat före skatt	919 036	-9 335

Skatter

Skatt på årets resultat	-189 056	2
Årets resultat	729 980	-9 333

Balansräkning	Not	2024-06-30	2023-06-30
	1		
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	2	4 555 468	4 927 894
Summa materiella anläggningstillgångar		4 555 468	4 927 894
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Fordringar hos koncernföretag	3	12 823 322	12 923 698
Summa finansiella anläggningstillgångar		12 823 322	12 923 698
Summa anläggningstillgångar		17 378 790	17 851 592
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		585 670	44 352
Övriga fordringar		50 616	131 434
Summa kortfristiga fordringar		636 286	175 786
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		371 749	134 235
Summa kassa och bank		371 749	134 235
Summa omsättningstillgångar		1 008 035	310 021
SUMMA TILLGÅNGAR		18 386 825	18 161 613

Balansräkning	Not	2024-06-30	2023-06-30
	1		
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<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		1 184 433	1 193 766
Årets resultat		729 980	-9 333
Summa fritt eget kapital		1 914 412	1 184 433
Summa eget kapital		1 964 412	1 234 433
Obeskattade reserver			
Periodiseringsfonder		135 000	135 000
Summa obeskattade reserver		135 000	135 000
Långfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut	4, 5	14 068 268	14 529 076
Summa långfristiga skulder		14 068 268	14 529 076
Kortfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut	4	483 308	483 308
Leverantörsskulder		19 110	156 757
Övriga skulder		1 050 046	992 434
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		666 681	630 606
Summa kortfristiga skulder		2 219 145	2 263 105
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		18 386 825	18 161 613

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

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

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

Byggnader	50 år
Hysesgästanpassningar	5-10 år

Not 2 Byggnader och mark

	2024-06-30	2023-06-30
Ingående anskaffningsvärden	5 857 541	5 857 541
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	5 857 541	5 857 541
Ingående avskrivningar	-929 647	-620 483
Årets avskrivningar	-372 426	-309 164
Utgående ackumulerade avskrivningar	-1 302 073	-929 647
Utgående redovisat värde	4 555 468	4 927 894

Not 3 Fordringar hos koncernföretag

	2024-06-30	2023-06-30
Ingående anskaffningsvärden	12 923 698	12 731 995
Tillkommande fordringar		191 703
Avgående fordringar	-100 376	
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	12 823 322	12 923 698
Utgående redovisat värde	12 823 322	12 923 698

Not 4 Skulder som avser flera poster

Företagets banklån om 14 551 576 kr kronor redovisas under följande poster i balansräkningen.

	2024-06-30	2023-06-30
Långfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	14 068 268	14 529 076
	14 068 268	14 529 076
Kortfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	483 308	483 308
	483 308	483 308

Not 5 Långfristiga skulder

	2024-06-30	2023-06-30
Skulder som ska betalas senare än fem år efter balansdagen	12 014 209	12 497 517
	12 014 209	12 497 517

Not 6 Ställda säkerheter

	2024-06-30	2023-06-30
Fastighetsinteckning	16 479 000	16 479 000
	16 479 000	16 479 000

Vänersborg

Jonas Karlsson
Jonas Karlsson

2024-12-16

Min revisionsberättelse har lämnats 2024-12-18

Daniel Larsson
Daniel Larsson
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Trollhättan Skonaren 2 AB, org.nr 559047-7575

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Trollhättan Skonaren 2 AB för räkenskapsåret 1 juli 2023 till 30 juni 2024.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Trollhättan Skonaren 2 ABs finansiella ställning per den 30 juni 2024 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 för Trollhättan Skonaren 2 AB.

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 Trollhättan Skonaren 2 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 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

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 revisions sed 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 Trollhättan Skonaren 2 AB för räkenskapsåret 1 juli 2023 till 30 juni 2024 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamot 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 Trollhättan Skonaren 2 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 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 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.

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.

Trollhättan den 18 december 2024

Daniel Larsson
Auktoriserad revisor