

Årsredovisning för

Farsta Sillö 5 AB

556956-1508

Räkenskapsåret

2017-01-01 - 2018-06-30

2

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Farsta Sillö 5 AB, 556956-1508, med säte i Stockholm får härmed avge årsredovisning för 2017-01-01 - 2018-06-30.

Allmänt om verksamheten

Bolaget äger fastigheten Sillö 5 och bedriver fastighetsförvaltning.

Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning

	2018-06-30	2016-12-31	2015-12-31	2014-12-31	Belopp i kr
Nettoomsättning	75 232 337	41 776 859	45 574 688	11 430 963	
Rörelsemarginal %	31	47	33	29	
Balansomslutning	405 535 328	362 094 141	373 680 695	325 608 809	
Soliditet %	-	-	-	-	

Eget kapital

	Aktiekapital,	Reservfond	Uppskrivn.- fond	Fritt eget kapital
Vid årets början	100 000	-	-	742 921
<i>Disposition enl årsstämmobeslut</i>				
Årets resultat				240 191
Vid årets slut	100 000	-	-	983 112

Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel, kronor 983 112, disponeras enligt följande:

	Belopp i kr
Balanseras i ny räkning	983 112
Summa	983 112

Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

✓ R

Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2017-01-01- 2018-06-30</i>	<i>2016-01-01- 2016-12-31</i>
Nettoomsättning		75 232 337	41 776 859
		<u>75 232 337</u>	<u>41 776 859</u>
Rörelsens kostnader			
Fastighetsrelaterade kostnader		-36 273 463	-10 994 761
Övriga externa kostnader		-7 180 405	-5 562 031
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-8 656 785	-5 787 045
Rörelseresultat		<u>23 121 684</u>	<u>19 433 022</u>
Resultat från finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande intäkter		-	493
Räntekostnader och liknande kostnader	3	-11 477 667	-6 221 598
Resultat efter finansiella poster		<u>11 644 017</u>	<u>13 211 917</u>
Bokslutsdispositioner	4	-10 500 000	-12 200 000
Resultat före skatt		<u>1 144 017</u>	<u>1 011 917</u>
Skatt på årets resultat		-903 826	-658 572
Årets resultat		<u>240 191</u>	<u>353 345</u>

✓/n

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2018-06-30	2016-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	5	296 793 606	305 450 391
Pågående nyanläggning/ombyggnation	6	19 165 000	-
		<u>315 958 606</u>	<u>305 450 391</u>
Finansiella anläggningstillgångar			
Fordringar hos koncernföretag		42 719 463	-
Andra långfristiga fordringar		580 000	580 000
		<u>43 299 463</u>	<u>580 000</u>
Summa anläggningstillgångar		<u>359 258 069</u>	<u>306 030 391</u>
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		14 908 730	1 024 477
Fordringar hos koncernföretag		12 355 726	52 622 717
Övriga fordringar		2 900 537	725 122
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		1 588 783	147 029
		<u>31 753 776</u>	<u>54 519 345</u>
Kassa och bank		<u>14 523 483</u>	<u>1 544 405</u>
Summa omsättningstillgångar		<u>46 277 259</u>	<u>56 063 750</u>
SUMMA TILLGÅNGAR		<u>405 535 328</u>	<u>362 094 141</u>

WZ

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2018-06-30</i>	<i>2016-12-31</i>
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital (1000 aktier)		100 000	100 000
		<u>100 000</u>	<u>100 000</u>
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserad vinst eller förlust		742 921	389 576
Årets resultat		240 191	353 345
		<u>983 112</u>	<u>742 921</u>
Summa eget kapital		<u>1 083 112</u>	<u>842 921</u>
<i>Avsättningar</i>			
Uppskjuten skatteskuld	7	21 686 272	21 686 272
		<u>21 686 272</u>	<u>21 686 272</u>
<i>Långfristiga skulder</i>			
Övriga skulder till kreditinstitut		263 630 000	245 910 000
Skulder till koncernföretag		78 151 174	53 395 000
		<u>341 781 174</u>	<u>299 305 000</u>
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Skulder till kreditinstitut		-	9 880 000
Leverantörsskulder		7 854 191	4 294 533
Skatteskulder		1 792 131	1 882 960
Övriga kortfristiga skulder		7 777 500	7 777 500
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		23 560 948	16 424 955
		<u>40 984 770</u>	<u>40 259 948</u>
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		<u>405 535 328</u>	<u>362 094 141</u>

h/r

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Belopp i kr om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Värderingsprinciper m m

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar med tillägg för uppskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet.

Avskrivningar

Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den förväntade förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas som kostnad i resultaträkningen.

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader

År

50

Skatt

Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller händelser.

Not 2 Anställda och personalkostnader

Bolaget har inte haft några anställda under året eller betalt ut någon lön eller arvode.

Not 3 Räntekostnader och liknande kostnader

	2017-01-01- 2018-06-30	2016-01-01- 2016-12-31
Räntekostnader, koncernföretag	-	-
Räntekostnader, övriga	11 477 667	6 221 598
Summa	11 477 667	6 221 598

h n

Not 4 Bokslutsdispositioner

	2017-01-01- 2018-06-30	2016-01-01- 2016-12-31
Lämnade koncernbidrag	10 500 000	12 200 000
Summa	10 500 000	12 200 000

Not 5 Byggnader och mark

	2018-06-30	2016-12-31
<i>Ackumulerade anskaffningsvärden</i>		
-Vid årets början	221 011 650	221 011 650
-Nyanskaffningar	-	-
Vid årets slut	221 011 650	221 011 650
<i>Ackumulerade avskrivningar</i>		
-Vid årets början	-10 192 265	-6 376 699
-Årets avskrivning	-5 707 669	-3 815 566
Vid årets slut	-15 899 934	-10 192 265
<i>Ackumulerade uppskrivningar</i>		
-Vid årets början	94 631 006	96 602 485
-Årets avskrivning på uppskrivet belopp	-2 949 116	-1 971 479
-Årets uppskrivningar	-	-
Vid årets slut	91 681 890	94 631 006
Redovisat värde vid årets slut	296 793 606	305 450 391
Varav mark	30 233 325	30 233 325

Not 6 Pågående nyanläggningar/ombyggnation

	2018-06-30	2016-12-31
Investeringar	19 165 000	-
Redovisat värde vid årets slut	19 165 000	-

Not 7 Uppskjuten skatt

2018-06-30	Uppskjuten skattefordran	Uppskjuten skatteskuld	Netto
<i>Väsentliga temporära skillnader</i>			
Uppskrivning fastighet	-	21 686 272	21 686 272
Uppskjuten skattefordran/skuld (netto)	-	21 686 272	21 686 272

Not 8 Ställda säkerheter

Ställda säkerheter

	2018-06-30	2016-12-31
<i>För egna skulder och avsättningar</i>		
Fastighetsinteckningar	340 487 050	325 487 500
Summa ställda säkerheter	340 487 050	325 487 500

h n

Not 9 Koncernuppgifter

Företaget är dotterbolag till NCP Nordic AB (559149-5790) som ingår i koncern där bolaget Nordisk Fastighetsmanagement AB (556772-7770) är moderbolag. Koncernen är en mindre koncern och upprättar ej koncernredovisning med hänvisning till reglerna i Årsredovisningslagen 7 kap. 3§.

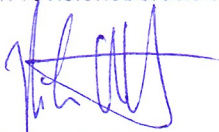
Underskrifter

Stockholm 2018-11-30



Johan Lundberg

Min revisionsberättelse har lämnats 2018-11-30



Håkan Uddström
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Farsta Sillö 5 AB

Org.nr 556956-1508

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Farsta Sillö 5 AB för räkenskapsåret 2017-01-01 - 2018-06-30.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Farsta Sillö 5 ABs finansiella ställning per den 2018-06-30 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 Farsta Sillö 5 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 på fel.

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 styrelsen avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

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 på fel, 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 fel 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: http://www.revisorsinspektionen.se/rn/showdocument/documents/rev_dok/revisors_ansvar.pdf.

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 Farsta Sillö 5 AB för räkenskapsåret 2017-01-01 - 2018-06-30 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 revisionsd i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Jag är oberoende i förhållande till Farsta Sillö 5 AB enligt god revisorsd 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:

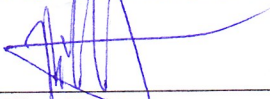
- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller
- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

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 revisionsd 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: http://www.revisorsinspektionen.se/rn/showdocument/documents/rev_dok/revisors_ansvar.pdf. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Boden den 30 november 2018


 Håkan Uddström
 Auktoriserad revisor