

Bokslutskommuniké

för

AB Bonnier Fastigheter Finans (publ)

556068-1701

Räkenskapsåret

2024-01-01 - 2024-12-31

Information om verksamheten

AB Bonnier Fastigheter Finans (publ) bedriver finansieringsverksamhet inom Bonnier Fastigheter-koncernen samt därmed sammanhörande förmögenhets- och fastighetsförvaltning. Bolagets huvudsakliga verksamhet är lånefinansiering samt att fungera som internbank inom Bonnier Fastigheter-koncernen.

Bolagets bolagskategori är publikt (publ).

Bolaget har inga anställda varför administration utförs på konsultbasis av Bonnier Fastigheter AB. Inga löner och ersättningar har utgått.

Företaget har sitt säte i Stockholm.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

AB Bonnier Fastigheter Finans (publ) har under året förlänt och / eller tecknat nya låneavtal om 1 040 mkr varav nyupplåning har uppgått till 440 mkr. Bolaget har under året ingått räntederivat om 450 mkr.

Väsentliga riskfaktorer

AB Bonnier Fastigheter Finans (publ) är genom sin verksamhet exponerad för olika typer av risker. De risker som Bolaget är exponerad för är likviditets- och refinansieringsrisk, ränterisk, valutarisk samt kredit- och motpartsrisk. För en utförligare beskrivning av fastställda risknivåer samt hur efterlevnaden av dessa säkerställs, se Årsredovisning 2023 Not 4.

Ägarförhållanden

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Bonnier Fastigheter AB, vars moderbolag är Albert Bonnier AB.

Utveckling av verksamhet, ställning och resultat (tkr)

(Tkr)	2024	2023	2022	2021	2020
Nettoomsättning	0	0	0	0	0
Resultat efter avskrivningar	-562	-443	-778	-510	-300
Resultat efter finansiella poster	231 083	144 586	16 201	29 887	19 238
Balansomslutning	11 618 029	10 067 743	9 654 618	4 621 826	2 892 366

Resultaträkning

Tkr

2024-01-01
-2024-12-31

2023-01-01
-2023-12-31

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning	0	0
	0	0

Rörelsens kostnader

Förvaltningskostnader	-562	-443
	-562	-443

Rörelseresultat	-562	-443
------------------------	-------------	-------------

Resultat från finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	639 249	490 659
Räntekostnader och liknande resultatposter	-407 604	-345 630

231 645 **145 029**

Resultat efter finansiella poster	231 083	144 586
--	----------------	----------------

Bokslutsdispositioner	542	443
-----------------------	-----	-----

Resultat före skatt	231 625	145 029
----------------------------	----------------	----------------

Skatt på årets resultat	0	0
-------------------------	---	---

Årets resultat	231 625	145 029
-----------------------	----------------	----------------

Balansräkning

2024-12-31

2023-12-31

Tkr

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Fordringar hos koncernföretag	4 858 542	8 731 000
	4 858 542	8 731 000
Summa anläggningstillgångar	4 858 542	8 731 000

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Fordringar hos koncernföretag	6 514 998	587 872
Övriga fordringar	4 800	0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	43 484	46 503
	6 563 282	634 375

Kortfristiga placeringar

Övriga kortfristiga placeringar	0	554 845
	0	554 845

Kassa och bank

	183 571	147 523
Summa omsättningstillgångar	6 746 853	1 336 743

SUMMA TILLGÅNGAR

11 605 395	10 067 743
-------------------	-------------------

Balansräkning

2024-12-31

2023-12-31

Tkr

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital	5 500	5 500
Reservfond	2 502	2 502
	8 002	8 002

Fritt eget kapital

Balanserad vinst eller förlust	238 617	93 588
Årets resultat	231 625	145 029
	470 242	238 617
Summa eget kapital	478 244	246 619

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut	4 781 582	3 337 427
Summa långfristiga skulder	4 781 582	3 337 427

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut	636 690	1 249 930
Leverantörsskulder	0	81
Skulder till koncernföretag	4 530 000	4 210 000
Skulder till närstående företag	1 145 000	980 000
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	33 879	43 686
Summa kortfristiga skulder	6 345 569	6 483 697

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

11 605 395

10 067 743

Rapport över förändringar i eget kapital
Tkr

	Aktie- kapital	Bundna reserver	Balanserat resultat	Årets resultat	Summa eget kapital
Ingående eget kapital 2023-01-01	5 500	2 502	76 609	16 979	101 590
Balanseras i ny räkning	0	0	16 979	-16 979	0
Årets resultat	0	0	0	145 029	145 029
Summa totalresultat	0	0	16 979	128 050	145 029
Utgående eget kapital 2023-12-31	5 500	2 502	93 588	145 029	246 619
Ingående eget kapital 2024-01-01	5 500	2 502	93 588	145 029	246 619
Balanseras i ny räkning	0	0	145 029	-145 029	0
Årets resultat	0	0	0	231 625	231 625
Summa totalresultat	0	0	145 029	86 596	231 625
Utgående eget kapital 2024-12-31	5 500	2 502	238 617	231 625	478 244

Kassaflödesanalys

Tkr

Not

2024-01-01
-2024-12-31

2023-01-01
-2023-12-31

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat

-562

-443

Erhållen ränta

642 204

479 564

Erlagd ränta

-417 729

-338 587

**Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändring av rörelsekapital**

223 913

140 534

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet

Förändring av kortfristiga fordringar

-2 479 395

-81

Förändring av leverantörsskulder

-81

81

Förändring av kortfristiga skulder

2 446 516

268

Kassaflöde från den löpande verksamheten

190 953

140 802

Finansieringsverksamheten

Förändring av finansieringsverksamheten

-709 750

561 481

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-709 750

561 481

Årets kassaflöde

-518 797

702 283

Likvida medel vid årets början

Likvida medel vid årets början

702 368

85

Likvida medel vid årets slut

183 571

702 368

Denna rapport har ej varit föremål för revisorernas granskning

Tomas Hermansson
Ordförande

Mario Pagliaro
Styrelseledamot

Thomas Tranberg
Styrelseledamot

Tomas Winqvist
Verkställande direktör