

Bokslutskommuniké

för

AB Bonnier Fastigheter Finans (publ)

556068-1701

Räkenskapsåret

2025-01-01 - 2025-12-31

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) emitterade tre obligationer för sammanlagt 1 500 mkr med varierande löptider inom ramen för befintligt MTN program.

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 2024 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)	2025	2024	2023	2022	2021
Nettoomsättning	0	0	0	0	0
Resultat efter avskrivningar	-634	-562	-443	-778	-510
Resultat efter finansiella poster	169 123	231 083	144 586	16 201	29 887
Balansomslutning	11 763 386	11 605 395	10 067 743	9 654 618	4 621 826

Resultaträkning

Tkr

Not

2025-01-01
-2025-12-31

2024-01-01
-2024-12-31

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning

0

0

0

0

Rörelsens kostnader

Förvaltningskostnader

-634

-562

-634

-562

Rörelseresultat

-634

-562

Resultat från finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

533 172

639 249

Räntekostnader och liknande resultatposter

-363 415

-407 604

169 757

231 645

Resultat efter finansiella poster

169 123

231 083

Bokslutsdispositioner

634

542

Resultat före skatt

169 757

231 625

Skatt på årets resultat

-12 638

0

Årets resultat

157 119

231 625

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Fordringar hos koncernföretag	8 596 046	4 858 542
	8 596 046	4 858 542
Summa anläggningstillgångar	8 596 046	4 858 542

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Fordringar hos koncernföretag	3 107 260	6 514 998
Övriga fordringar	0	4 800
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	43 939	43 484
	3 151 199	6 563 282

Kassa och bank

	16 141	183 571
Summa omsättningstillgångar	3 167 340	6 746 853

SUMMA TILLGÅNGAR

11 763 386	11 605 395
-------------------	-------------------

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	470 242	238 617
Årets resultat	157 119	231 625
	627 361	470 242
Summa eget kapital	635 363	478 244

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut	4 742 902	4 781 582
Summa långfristiga skulder	4 742 902	4 781 582

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut	2 007 303	636 690
Leverantörsskulder	65	0
Skulder till koncernföretag	3 690 000	4 530 000
Skulder till närstående företag	639 146	1 145 000
Aktuella skatteskulder	12 638	0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	35 969	33 879
Summa kortfristiga skulder	6 385 121	6 345 569

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

11 763 386	11 605 395
-------------------	-------------------

Rapport över förändringar i eget kapital

Tkr

	Aktie- kapital	Bundna reserver	Balanserat resultat	Årets resultat	Summa eget kapital
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
Ingående eget kapital 2025-01-01	5 500	2 502	238 617	231 625	478 244
Balanseras i ny räkning			231 625	-231 625	0
Årets resultat				157 119	157 119
Summa totalresultat			231 625	-74 506	157 119
Utgående eget kapital 2025-12-31	5 500	2 502	470 242	157 119	635 363

Kassaflödesanalys

Tkr

Not

2025-01-01

-2025-12-31

2024-01-01

-2024-12-31

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat

-634

-562

Erhållen ränta

532 892

642 204

Erlagd ränta

-361 327

-417 729

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

170 931

223 913

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet

Förändring av kortfristiga fordringar

-324 507

-2 479 395

Förändring av leverantörsskulder

65

-81

Förändring av kortfristiga skulder

-907 547

2 446 516

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-1 061 058

190 953

Finansieringsverksamheten

Förändring av finansieringsverksamheten

893 628

-709 750

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

893 628

-709 750

-167 430

-518 797

Årets kassaflöde

Likvida medel vid årets början

Likvida medel vid årets början

183 571

702 368

Likvida medel vid årets slut

16 141

183 571

Denna rapport har ej varit föremål för revisorernas granskning

Tomas Hermansson

Ordförande

Mario Pagliaro

Styrelseledamot

Thomas Tranberg

Styrelseledamot

Tomas Winqvist

Verkställande direktör