

Årsredovisning

Mikael Förvaltnings AB

556488-7015

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2021-07-01 - 2022-06-30.

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (sek).

Innehåll	Sida
- Förvaltningsberättelse	2
- Resultaträkning	4
- Balansräkning	5
- Noter	7
- Underskrifter	8

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2022-10-14. 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:
Mikael Samuelsson
2022-11-07

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Företaget bedriver verksamhet inom fastighetsförvaltning.
Företaget har sitt säte i Falun.

Bolaget äger och förvaltar fastigheterna Hälsinggården 4:302, Hälsinggården 4:236, Sandviken 1:38 i Falun och Nedre Larssveden 3:6 i Bjursås, samtliga i Falu Kommun.

Bolaget äger också andelar i det helägda dotterbolagen Tvillingvägen Fastighets AB (559029-2800) vilker också äger och förvaltar fastigheter.

Bolaget har per 2021-05-01 förvärvat samtliga aktier i bolaget Svärdsjöbostäder AB (559233-0509) vilker också äger och förvaltar fastigheter.

Spridningen av coronaviruset har inte påverkat utvecklingen av företagets verksamhet, ställning och resultat.

FLERÅRSÖVERSIKT

Beloppen i flerårsöversikten är angivna i tusental kronor om inte annat anges.

	2107-2206	2007-2106	1907-2006	1807-1906
Nettoomsättning	2 067	2 058	2 009	1 881
Resultat efter finansiella poster	-1 828	1 412	436	-382
Soliditet %	14	20	31	27
Avkastning på eget kapital %	-70	36	16	-17

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Reservfond	Balanserat resultat	Årets resultat
- Belopp vid årets ingång	100 000	20 000	2 578 993	1 249 261
<i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i>				
- Balanseras i ny räkning			1 249 261	-1 249 261
- Årets resultat				-1 354 229
- Belopp vid årets utgång	100 000	20 000	3 828 254	-1 354 229

	Totalt
- Belopp vid årets ingång	3 948 254
<i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i>	
- Balanseras i ny räkning	0
- Årets resultat	-1 354 229
- Belopp vid årets utgång	2 594 025

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Balanserat resultat	3 828 254
<i>Årets resultat</i>	-1 354 229
<i>Summa</i>	2 474 025

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning	2 474 025
<i>Summa</i>	2 474 025

RESULTATRÄKNING

1

	2021-07-01 2022-06-30	2020-07-01 2021-06-30
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		
Nettoomsättning	2 066 993	2 057 692
Övriga rörelseintäkter	0	55 433
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	2 066 993	2 113 125
Rörelsekostnader		
Övriga externa kostnader	-970 357	-1 361 822
Personalkostnader	2 -408 513	-483 964
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-2 140 643	-231 898
Summa rörelsekostnader	-3 519 513	-2 077 684
Rörelseresultat	-1 452 520	35 441
Finansiella poster		
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar	-7 365	1 556 274
Räntekostnader och liknande resultatposter	-367 934	-179 454
Summa finansiella poster	-375 299	1 376 820
Resultat efter finansiella poster	-1 827 819	1 412 261
Bokslutsdispositioner		
Erhållna koncernbidrag	473 590	0
Lämnade koncernbidrag	0	-163 000
Summa bokslutsdispositioner	473 590	-163 000
Resultat före skatt	-1 354 229	1 249 261
Årets resultat	-1 354 229	1 249 261

BALANSRÄKNING

1

		2022-06-30	2021-06-30
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	3	6 228 176	6 380 588
Inventarier, verktyg och installationer	4	53 653	97 194
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>		<i>6 281 829</i>	<i>6 477 782</i>
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i koncernföretag	5	10 135 000	10 175 000
Andra långfristiga värdepappersinnehav	6	1 606 439	3 137 032
Andra långfristiga fordringar		0	13 336
<i>Summa finansiella anläggningstillgångar</i>		<i>11 741 439</i>	<i>13 325 368</i>
Summa anläggningstillgångar		18 023 268	19 803 150
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		195	195
Övriga fordringar		0	2 947
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		39 989	51 584
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>		<i>40 184</i>	<i>54 726</i>
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		114 284	88 136
<i>Summa kassa och bank</i>		<i>114 284</i>	<i>88 136</i>
Summa omsättningstillgångar		154 468	142 862
SUMMA TILLGÅNGAR		18 177 736	19 946 012

BALANSRÄKNING

	2022-06-30	2021-06-30
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital	100 000	100 000
Reservfond	20 000	20 000
<i>Summa bundet eget kapital</i>	<i>120 000</i>	<i>120 000</i>
<i>Fritt eget kapital</i>		
Balanserat resultat	3 828 254	2 578 993
Årets resultat	-1 354 229	1 249 261
<i>Summa fritt eget kapital</i>	<i>2 474 025</i>	<i>3 828 254</i>
Summa eget kapital	2 594 025	3 948 254
Långfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	7, 8, 9 6 572 000	7 240 452
Skulder till koncernföretag	345 000	0
Övriga skulder	8 131 109	8 118 742
Summa långfristiga skulder	15 048 109	15 359 194
Kortfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	9 265 000	185 000
Leverantörsskulder	48 942	71 015
Skulder till koncernföretag	-267 190	164 400
Skatteskulder	3 206	2 962
Övriga skulder	220 331	138 204
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	265 313	76 983
Summa kortfristiga skulder	535 602	638 564
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	18 177 736	19 946 012

NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

Enligt BFNAR 2016:10

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2).

Med hänsyn till Årsredovisningslagen 7 kap 3 § har koncernredovisning ej upprättats

Materiella anläggningstillgångar

Avskrivning sker över den förväntade nyttjandeperioden. Nedanstående avskrivningsprocent används.

Byggnader, bostäder 2 procent - 50 år
Byggnader, industrilokal m.m. 4 procent - 25 år
Inventarier, verktyg, installationer 20 procent - 5 år

Not 2 Medelantalet anställda

	2022-06-30	2021-06-30
Medelantalet anställda	1	1

Not 3 Byggnader och mark

	2022-06-30	2021-06-30
Ingående anskaffningsvärden	9 348 975	9 348 975
Utgående anskaffningsvärden	9 348 975	9 348 975
Ingående avskrivningar	-2 968 387	-2 815 976
<i>Förändringar av avskrivningar</i>		
Årets avskrivningar	-152 412	-152 411
Utgående avskrivningar	-3 120 799	-2 968 387
Redovisat värde	6 228 176	6 380 588

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2022-06-30	2021-06-30
Ingående anskaffningsvärden	431 996	431 996
Utgående anskaffningsvärden	431 996	431 996
Ingående avskrivningar	-334 802	-255 314
<i>Förändringar av avskrivningar</i>		
Årets avskrivningar	-43 541	-79 488
Utgående avskrivningar	-378 343	-334 802
Redovisat värde	53 653	97 194

Not 5 Andelar i koncernföretag

	2022-06-30	2021-06-30
Ingående anskaffningsvärden	10 175 000	75 000
<i>Förändringar av anskaffningsvärden</i>		
Inköp	-40 000	10 100 000
Utgående anskaffningsvärden	10 135 000	10 175 000
Redovisat värde	10 135 000	10 175 000

Not 6	Andra långfristiga värdepappersinnehav	2022-06-30	2021-06-30
	Ingående anskaffningsvärden	3 137 032	2 146 685
	<i>Förändringar av anskaffningsvärden</i>		
	Inköp	462 535	3 824 728
	Försäljningar	-48 438	-2 834 381
	Utgående anskaffningsvärden	3 551 129	3 137 032
	Ingående nedskrivningar	0	-515 597
	<i>Förändringar av nedskrivningar</i>		
	Återförda nedskrivningar	-	515 597
	Årets nedskrivningar	-1 944 690	-
	Utgående nedskrivningar	-1 944 690	0
	Redovisat värde	1 606 439	3 137 032
Not 7	Långfristiga skulder	2022-06-30	2021-06-30
	Långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen	5 857 000	6 457 000
Not 8	Ställda säkerheter	2022-06-30	2021-06-30
	Fastighetsinteckningar	10 566 000	10 566 000
	Summa ställda säkerheter	10 566 000	10 566 000
Not 9 poster	Tillgångar, avsättningar och skulder som avser flera poster	2022-06-30	2021-06-30

Företagets banklån som uppgår till 7 182 000 kr har delats upp på följande poster i balansräkningen.

<i>Långfristiga skulder</i>		
Övriga skulder till kreditinstitut	6 917 000	7 197 000
<i>Kortfristiga skulder</i>		
Övriga skulder till kreditinstitut	265 000	185 000

UNDERSKRIFTER

Falun

Mikael Samuelsson
Mikael Samuelsson
2022-10-14

Lars Göran Håll
Lars Göran Håll
2022-10-14