

Årsredovisning

A E Schönbeck Förvaltning AB

559293-4375

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-06-01 – 2024-05-31.

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

| Innehåll | Sida |
|--------------------------|------|
| - Förvaltningsberättelse | 2 |
| - Resultaträkning | 3 |
| - Balansräkning | 4 |
| - Noter | 6 |
| - Underskrifter | 6 |

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-11-09. 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:
Anders Emanuel Schönbeck
2024-11-11

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Aktiebolaget skall äga och förvalta aktier och andra värdepapper samt även äga och förvalta fastigheter och bostadsrätter.

Företaget har sitt säte i Tanums kommun.

FLERÅRSÖVERSIKT

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

| | 2306-2405 | 2206-2305 | 2012-2205 |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Nettoomsättning | 120 | 60 | |
| Resultat efter finansiella poster | 172 | -77 | 4 577 |
| Soliditet % | 99 | 86 | 92 |

Nettoomsättningen avviker med mer än 30% då föregående års nettoomsättning endast intjänades under andra halvan av det räkenskapsåret.

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

| | Aktiekapital | Balanserat resultat | Årets resultat |
|---|--------------|---------------------|----------------|
| - Belopp vid årets ingång | 25 000 | 4 677 343 | 2 289 |
| <i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i> | | | |
| - Balanseras i ny räkning | | 2 289 | -2 289 |
| - Årets resultat | | | 52 881 |
| - Belopp vid årets utgång | 25 000 | 4 679 632 | 52 881 |

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

| | |
|-----------------------|-----------|
| Balanserat resultat | 4 679 632 |
| <i>Årets resultat</i> | 52 881 |
| <i>Summa</i> | 4 732 513 |

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

| | |
|-------------------------|-----------|
| Balanseras i ny räkning | 4 732 513 |
| <i>Summa</i> | 4 732 513 |

RESULTATRÄKNING

1

| | 2023-06-01 2024-05-31 | 2022-06-01 2023-05-31 |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | |
| Nettoomsättning | 120 000 | 60 000 |
| Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 120 000 | 60 000 |
| Rörelsekostnader | | |
| Råvaror och förnödenheter | -51 072 | -37 824 |
| Övriga externa kostnader | -21 893 | -20 454 |
| Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar | -34 260 | -17 130 |
| Summa rörelsekostnader | -107 225 | -75 408 |
| Rörelseresultat | 12 775 | -15 408 |
| Finansiella poster | | |
| Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar | 138 870 | 49 756 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 37 199 | 16 917 |
| Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar | 9 862 | -102 510 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | -26 701 | -25 652 |
| Summa finansiella poster | 159 230 | -61 489 |
| Resultat efter finansiella poster | 172 005 | -76 897 |
| Bokslutsdispositioner | | |
| Erhållna koncernbidrag | 0 | 100 000 |
| Lämnade koncernbidrag | -90 000 | 0 |
| Förändring av periodiseringsfonder | -18 000 | 0 |
| Summa bokslutsdispositioner | -108 000 | 100 000 |
| Resultat före skatt | 64 005 | 23 103 |
| Skatter | | |
| Skatt på årets resultat | -11 124 | -20 814 |
| Årets resultat | 52 881 | 2 289 |

BALANSRÄKNING

1

| | | 2024-05-31 | 2023-05-31 |
|--|---|------------------|------------------|
| TILLGÅNGAR | | | |
| Anläggningstillgångar | | | |
| <i>Materiella anläggningstillgångar</i> | | | |
| Byggnader och mark | 2 | 2 712 060 | 2 746 320 |
| <i>Summa materiella anläggningstillgångar</i> | | <i>2 712 060</i> | <i>2 746 320</i> |
| <i>Finansiella anläggningstillgångar</i> | | | |
| Andelar i koncernföretag | 3 | 25 000 | 25 000 |
| Andra långfristiga värdepappersinnehav | 4 | 1 123 035 | 1 009 331 |
| <i>Summa finansiella anläggningstillgångar</i> | | <i>1 148 035</i> | <i>1 034 331</i> |
| Summa anläggningstillgångar | | 3 860 095 | 3 780 651 |
| Omsättningstillgångar | | | |
| <i>Kortfristiga fordringar</i> | | | |
| Fordringar hos koncernföretag | | 6 199 | 197 861 |
| Övriga fordringar | | 4 308 | 0 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | | 8 624 | 11 209 |
| <i>Summa kortfristiga fordringar</i> | | <i>19 131</i> | <i>209 070</i> |
| <i>Kassa och bank</i> | | | |
| Kassa och bank | | 943 531 | 1 465 226 |
| <i>Summa kassa och bank</i> | | <i>943 531</i> | <i>1 465 226</i> |
| Summa omsättningstillgångar | | 962 662 | 1 674 296 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | 4 822 757 | 5 454 947 |

BALANSRÄKNING

| | 2024-05-31 | 2023-05-31 |
|--|------------------|------------------|
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | |
| Eget kapital | | |
| <i>Bundet eget kapital</i> | | |
| Aktiekapital | 25 000 | 25 000 |
| <i>Summa bundet eget kapital</i> | 25 000 | 25 000 |
| <i>Fritt eget kapital</i> | | |
| Balanserat resultat | 4 679 632 | 4 677 343 |
| Årets resultat | 52 881 | 2 289 |
| <i>Summa fritt eget kapital</i> | 4 732 513 | 4 679 632 |
| Summa eget kapital | 4 757 513 | 4 704 632 |
| Obeskattade reserver | | |
| Periodiseringsfonder | 18 000 | 0 |
| Summa obeskattade reserver | 18 000 | 0 |
| Kortfristiga skulder | | |
| Leverantörsskulder | 2 614 | 3 113 |
| Skatteskulder | 5 459 | 29 829 |
| Övriga skulder | 27 682 | 708 382 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 11 489 | 8 991 |
| Summa kortfristiga skulder | 47 244 | 750 315 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | 4 822 757 | 5 454 947 |

NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

Enligt BFNAR 2016:10

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

Materiella anläggningstillgångar

Nedan finns nyttjandeperioderna angivna för företagets materiella anläggningstillgångar.

| | Procent | År |
|--------------------|---------|----|
| Byggnader och mark | 2 | 50 |

Not 2 Byggnader och mark

| | 2024-05-31 | 2023-05-31 |
|---|------------|------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 2 763 450 | - |
| <i>Förändringar av anskaffningsvärden</i> | | |
| Inköp | - | 2 763 450 |
| Utgående anskaffningsvärden | 2 763 450 | 2 763 450 |
| Ingående avskrivningar | -17 130 | - |
| <i>Förändringar av avskrivningar</i> | | |
| Årets avskrivningar | -34 260 | -17 130 |
| Utgående avskrivningar | -51 390 | -17 130 |
| Redovisat värde | 2 712 060 | 2 746 320 |

Not 3 Andelar i koncernföretag

| | 2024-05-31 | 2023-05-31 |
|-----------------------------|------------|------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 25 000 | 25 000 |
| Utgående anskaffningsvärden | 25 000 | 25 000 |
| Redovisat värde | 25 000 | 25 000 |

Not 4 Andra långfristiga värdepappersinnehav

| | 2024-05-31 | 2023-05-31 |
|---|------------|------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 1 111 841 | - |
| <i>Förändringar av anskaffningsvärden</i> | | |
| Inköp | 309 950 | 1 194 200 |
| Försäljningar | -271 389 | -97 166 |
| Årets resultatandel | 65 281 | 14 807 |
| Utgående anskaffningsvärden | 1 215 683 | 1 111 841 |
| Ingående nedskrivningar | -102 510 | - |
| <i>Förändringar av nedskrivningar</i> | | |
| Återförda nedskrivningar | 9 862 | - |
| Årets nedskrivningar | - | -102 510 |
| Utgående nedskrivningar | -92 648 | -102 510 |
| Redovisat värde | 1 123 035 | 1 009 331 |

UNDERSKRIFTER

Valön

Anders Emanuel Schönbeck

Anders Emanuel Schönbeck

2024-11-09