

Årsredovisning

för

Golv & Trapp i Umeå AB

556680-7201

Räkenskapsåret

2022-09-01 - 2023-08-31

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-02-23.

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:

Per Andersson, Styrelseledamot

2024-02-29

Styrelsen för Golv & Trapp i Umeå AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-09-01 - 2023-08-31.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolagets verksamhet består av fastighetsförvaltning samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget är moderbolag till dotterbolaget Umeå Pulverlack AB med organisationsnummer 556611-8005.

Företaget har sitt säte i Umeå kommun.

Flerårsöversikt (Tkr)	2022/23	2021/22	2020/21	2019/20
Nettoomsättning	540	540	540	540
Resultat efter finansiella poster	924	5 039	1 037	48
Soliditet (%)	42	58	33	31

För definitioner av nyckeltal, se Not 1 Redovisningsprinciper.

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	100 000	1 310 992	5 030 614	6 441 606
Disposition enligt beslut av årsstämman:				
Utdelning		-3 750 000		-3 750 000
Balanseras i ny räkning		5 030 614	-5 030 614	0
Extra stämma		-1 000 000		-1 000 000
Årets resultat			2 146 819	2 146 819
Belopp vid årets utgång	100 000	1 591 606	2 146 819	3 838 425

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	1 591 606
årets vinst	2 146 819
	3 738 425

disponeras så att	
till aktieägare utdelas (2 000 kronor per aktie)	2 000 000
i ny räkning överföres	1 738 425
	3 738 425

Styrelsen föreslås bemyndigas att besluta om tidpunkt då utdelningen skall betalas.

Styrelsen anser att förslaget är förenligt med försiktighetsregeln i 17 kap. 3 § aktiebolagslagen enligt följande redogörelse: Styrelsen anser att den föreslagna vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet samt bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Resultaträkning

Not

2022-09-01
-2023-08-31

2021-09-01
-2022-08-31

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.

Nettoomsättning

539 998

540 005

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

539 998

540 005

Rörelsekostnader

Övriga externa kostnader

-89 759

-94 990

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar

-293 627

-293 627

Summa rörelsekostnader

-383 386

-388 617

Rörelseresultat

156 612

151 388

Finansiella poster

Resultat från andelar i koncernföretag

1 000 000

5 000 000

Räntekostnader och liknande resultatposter

-232 319

-112 817

Summa finansiella poster

767 681

4 887 183

Resultat efter finansiella poster

924 293

5 038 571

Bokslutsdispositioner

Erhållna koncernbidrag

2 000 000

0

Förändring av periodiseringsfonder

-480 000

0

Summa bokslutsdispositioner

1 520 000

0

Resultat före skatt

2 444 293

5 038 571

Skatter

Skatt på årets resultat

-297 474

-7 957

Årets resultat

2 146 819

5 030 614

Balansräkning	Not	2023-08-31	2022-08-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	2, 3	4 560 415	4 854 042
Summa materiella anläggningstillgångar		4 560 415	4 854 042
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i koncernföretag		80 000	80 000
Summa finansiella anläggningstillgångar		80 000	80 000
Summa anläggningstillgångar		4 640 415	4 934 042
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		56 250	0
Fordringar hos koncernföretag		3 646 764	5 406 948
Övriga fordringar		20 694	12 466
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		0	47 570
Summa kortfristiga fordringar		3 723 708	5 466 984
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		1 734 008	693 873
Summa kassa och bank		1 734 008	693 873
Summa omsättningstillgångar		5 457 716	6 160 857
SUMMA TILLGÅNGAR		10 098 131	11 094 899

Balansräkning	Not	2023-08-31	2022-08-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		100 000	100 000
Summa bundet eget kapital		100 000	100 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		1 591 606	1 310 992
Årets resultat		2 146 819	5 030 614
Summa fritt eget kapital		3 738 425	6 341 606
Summa eget kapital		3 838 425	6 441 606
Obeskattade reserver			
Periodiseringsfonder		480 000	0
Summa obeskattade reserver		480 000	0
Långfristiga skulder			
	4		
Övriga skulder till kreditinstitut		4 287 500	4 437 500
Summa långfristiga skulder		4 287 500	4 437 500
Kortfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut		150 000	150 000
Skatteskulder		281 870	0
Övriga skulder		984 866	23 739
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		75 470	42 054
Summa kortfristiga skulder		1 492 206	215 793
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		10 098 131	11 094 899

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

Byggnader 25 år

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.

Not 2 Byggnader och mark

	2023-08-31	2022-08-31
Ingående anskaffningsvärden	8 007 703	8 007 703
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	8 007 703	8 007 703
Ingående avskrivningar	-3 153 661	-2 860 034
Årets avskrivningar	-293 627	-293 627
Utgående ackumulerade avskrivningar	-3 447 288	-3 153 661
Utgående redovisat värde	4 560 415	4 854 042

Not 3 Ställda säkerheter

	2023-08-31	2022-08-31
Företagsinteckning	80 000	80 000
Fastighetsinteckning	6 560 000	6 560 000
	6 640 000	6 640 000

Not 4 Långfristiga skulder

	2023-08-31	2022-08-31
Skulder som ska betalas senare än fem år efter balansdagen	3 687 500	3 837 500
	3 687 500	3 837 500

Not 5 Eventualförpliktelser

	2023-08-31	2022-08-31
Borgensförbindelse till förmån för dotterbolag	2 000 000	2 000 000
	2 000 000	2 000 000

Undertecknade försäkrar härmed att årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och god redovisningssed, att aktuella redovisningsnormer har tillämpats och att lämnade uppgifter stämmer med faktiska förhållanden.

Umeå 2024-02-22

Ola Kensson
Ola Kensson
Ordförande

Per Andersson
Per Andersson

Revisorspåteckning

Min revisionsberättelse har lämnats 2024-02-23

Åsa Dahlgren
Åsa Dahlgren
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Golv & Trapp i Umeå AB
Org.nr 556680-7201

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Golv & Trapp i Umeå AB för räkenskapsåret 2022-09-01 - 2023-08-31.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Golv & Trapp i Umeå ABs finansiella ställning per den 2023-08-31 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 revisionsred i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Jag är oberoende i förhållande till Golv & Trapp i Umeå AB enligt god revisorsred 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 den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Den 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 beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

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 misstag, 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 revisionsred i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag 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:

www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. 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 Golv & Trapp i Umeå AB för räkenskapsåret 2022-09-01 - 2023-08-31 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till Golv & Trapp i Umeå 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 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 revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningskyldighet 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:
www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Umeå 2024-02-23

Åsa Dahlgren

Åsa Dahlgren
Auktoriserad revisor

Golv & Trapp i Umeå AB, Org.nr 556680-7201