

Årsredovisning

Förvaltnings AB Rommen

556343-7960

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01 - 2022-12-31.

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 2023-02-20. 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 Starrin
2023-03-15

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Verksamheten består av konsultationer med inriktning på organisation, ekonomi, marknadsföring och företagsledning samt framtagning och deltagande i utvecklingsprojekt där bolaget står för finansiellt risktagande och uppbyggnad av struktur och strategisk inriktning.

Företaget har etablerat verksamhet i Gävle kommun. Fastigheten Eskön 1:19 är utgångspunkt för flera projekt i Gävleområdet.

Företaget finansierar och bedriver utveckling och handel inom hästverksamhet i samarbete med hästgårdar och elitryttare.

Företaget äger restaurangfastigheten Alderholmen 4:15 i Gävle kommun.

Företaget förvaltar även värdepapper i noterade bolag samt förvaltar aktier och andelar i dotterföretag enligt nedan.

Koncernstruktur:

Företaget är moderföretag i det helägda dotterföretaget Gavlestaden Development Holding AB som äger 100 % av dotterföretaget Kustnära Bostäder Gävleborg AB.

Gavlestaden Development Holding AB:

Företagets enda verksamhet är att vara ägare av det helägda företaget Kustnära Bostäder Gävleborg AB.

Kustnära Bostäder Gävleborg AB:

Företaget äger skogsfastigheterna Eskön 1:2, 110 hektar och Eskön 2:41, 0,5 hektar i Gävle kommun.

På fastigheten Eskön 1:2 har företaget under åren utvecklat 43 villatomter med kompletterande infrastruktur såsom småbåtshamn, vatten- och avloppsanläggning, rastplatser, vägar med mera. Dessutom har strandtomten Eskön 1:133 förvärvats och utvecklats med el, vatten och avlopp m.m.

Utvecklingen av Eskön 1:2 fortsätter. Under 2022 har företaget påbörjat planarbete avseende en besöksanläggning i anslutning till Esköhamn med i första hand inriktning på restaurang - och konferensverksamhet samt semesterboende.

Koncernredovisning har ej upprättats med hänvisning till ÅRL 7 kap 3 §.

Företaget har sitt säte i Huddinge kommun.

FLERÅRSÖVERSIKT

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

	2201-2212	2101-2112	2001-2012	1901-1912
Nettoomsättning	992	755	526	596
Resultat efter finansiella poster	65	1 202	776	95
Soliditet %	99	98	99	100

Nyckeltalsdefinitioner

Nedan definieras nyckeltalen i förvaltningsberättelsens flerårsöversikt.

Soliditet = Justerat eget kapital / Totalt kapital

Nettoomsättningen med 31 % ökning beror framförallt på att verksamheten har utfört tjänster inom marknadsföring via sociala medier.

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Reservfond	Balanserat resultat	Årets resultat
- Belopp vid årets ingång	500 000	100 000	34 942 743	1 201 724
<i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i>				
- Utdelning			-800 000	
- Balanseras i ny räkning			1 201 724	-1 201 724
- Årets resultat				60 491
- Belopp vid årets utgång	500 000	100 000	35 344 467	60 491

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Balanserat resultat	35 344 467
Årets resultat	60 491
<i>Summa</i>	<i>35 404 958</i>

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Utdelning	900 000
Balanseras i ny räkning	34 504 958
<i>Summa</i>	<i>35 404 958</i>

RESULTATRÄKNING

1

	2022-01-01 2022-12-31	2021-01-01 2021-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		
Nettoomsättning	991 980	754 956
Övriga rörelseintäkter	525 299	10 525
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	1 517 279	765 481
Rörelsekostnader		
Övriga externa kostnader	-1 015 910	-380 877
Personalkostnader	-611 916	-314 377
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar	-235 881	-236 278
Summa rörelsekostnader	-1 863 707	-931 532
Rörelseresultat	-346 428	-166 051
Finansiella poster		
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar	14 323	312 479
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	430 096	1 087 323
Räntekostnader	-32 500	-32 027
Summa finansiella poster	411 919	1 367 775
Resultat efter finansiella poster	65 491	1 201 724
Bokslutsdispositioner		
Lämnade koncernbidrag	-5 000	0
Summa bokslutsdispositioner	-5 000	0
Resultat före skatt	60 491	1 201 724
Årets resultat	60 491	1 201 724

BALANSRÄKNING

1

		2022-12-31	2021-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	2	7 764 989	7 478 465
Inventarier	3	1 010 367	885 901
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>		8 775 356	8 364 366
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i koncernföretag	4	51 000	51 000
Andra långfristiga värdepappersinnehav	5	3 756 230	1 082 518
<i>Summa finansiella anläggningstillgångar</i>		3 807 230	1 133 518
Summa anläggningstillgångar		12 582 586	9 497 884
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager m.m.</i>			
Färdiga varor och handelsvaror		180 000	180 000
Pågående arbete för annans räkning		94 438	0
<i>Summa varulager m.m.</i>		274 438	180 000
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		234 739	99 421
Fordringar hos koncernföretag		13 973 725	18 632 603
Övriga fordringar		4 296 282	655 977
Förutbetalda kostnader		0	21 833
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>		18 504 746	19 409 834
<i>Kassa och bank</i>			
Bank		5 017 780	8 412 823
<i>Summa kassa och bank</i>		5 017 780	8 412 823
Summa omsättningstillgångar		23 796 964	28 002 657
SUMMA TILLGÅNGAR		36 379 550	37 500 541

BALANSRÄKNING

	2022-12-31	2021-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital	500 000	500 000
Reservfond	100 000	100 000
<i>Summa bundet eget kapital</i>	<i>600 000</i>	<i>600 000</i>
<i>Fritt eget kapital</i>		
Balanserat resultat	35 344 467	34 942 743
Årets resultat	60 491	1 201 724
<i>Summa fritt eget kapital</i>	<i>35 404 958</i>	<i>36 144 467</i>
Summa eget kapital	36 004 958	36 744 467
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	0	5 880
Övriga skulder	258 870	644 333
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	115 722	105 861
Summa kortfristiga skulder	374 592	756 074
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	36 379 550	37 500 541

NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

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

Materiella anläggningstillgångar

Bolaget tillämpar följande avskrivningsprocent:

Byggnader 1%

Markanläggning 5%

Inventarier 20%

Noter till balansräkning

Not 2	Byggnader, mark och markanläggningar	2022-12-31	2021-12-31
	Ingående anskaffningsvärden	8 389 121	8 389 121
	Inköp	326 174	-
	Utgående anskaffningsvärden	8 715 295	8 389 121
	Ingående avskrivningar	-910 651	-871 000
	Årets avskrivningar	-39 655	-39 656
	Utgående avskrivningar	-950 306	-910 656
	Redovisat värde	7 764 989	7 478 465

Not 3	Inventarier	2022-12-31	2021-12-31
	Ingående anskaffningsvärden	1 384 461	1 400 976
	Inköp	528 406	320 000
	Försäljningar/utrangeringar	-533 461	-336 515
	Utgående anskaffningsvärden	1 379 406	1 384 461
	Ingående avskrivningar	-498 560	-458 973
	Återförda avskrivningar vid försäljningar resp. utrangeringar	325 752	157 040
	Årets avskrivningar	-196 231	-196 627
	Utgående avskrivningar	-369 039	-498 560
	Redovisat värde	1 010 367	885 901

Not 4	Andelar i koncernföretag	2022-12-31	2021-12-31
	Ingående anskaffningsvärden	51 000	51 000
	Årets anskaffningar	0	-
	Utgående anskaffningsvärden	51 000	51 000
	Redovisat värde	51 000	51 000

Not 5	Andra långfristiga värdepappersinnehav	2022-12-31	2021-12-31
	Ingående anskaffningsvärden	1 082 518	1 010 828
	Årets anskaffningar	2 673 712	500 000
	Försäljningar	-	-428 310
	Utgående anskaffningsvärden	3 756 230	1 082 518
	Redovisat värde	3 756 230	1 082 518

Övriga noter

Not 6 Rapport om årsredovisningen

Rapport om årsredovisningen enligt Rex - Svensk standard för redovisningsuppdrag har upprättats av Srf Auktoriserad Redovisningskonsult:

Nurgul Bakir, Tirfing RAS AB

UNDERSKRIFTER

Huddinge 2023-02-20

Anders Starrin

Anders Starrin

2023-02-20