

Årsredovisning

Warholm Invest AB

559175-9112

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 – 2023-12-31.

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 2024-05-18. 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:
Pontus Warholm
2024-05-21

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Företaget äger, utvecklar och förvaltar en hyresfastighet i Danderyd som består av lägenheter och lokaler.

Företaget har sitt säte i Vaxholm.

FLERÅRSÖVERSIKT

	2301-2312	2201-2212	2101-2112	2001-2012
Nettoomsättning	474 886	151 738	227 494	227 494
Resultat efter finansiella poster	-658 718	-288 031	127 137	124 243
Soliditet %	1	2	15	13

Nettoomsättningen avviker med mer än 30% då fastigheten är mer uthyrd samt att det har investerats i utrustning och skick.

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
- Belopp vid årets ingång	50 000	246 631	0	296 631
<i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i>				
- Balanseras i ny räkning		0	0	0
- Erhållna aktieägartillskott		450 200		450 200
- Årets resultat			-546 918	-546 918
- Belopp vid årets utgång	50 000	696 831	-546 918	199 913

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Balanserat resultat	696 831
Årets resultat	-546 918
Summa	149 913

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning	149 913
Summa	149 913

RESULTATRÄKNING

1

	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		
Nettoomsättning	474 886	151 738
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	474 886	151 738
Rörelsekostnader		
Övriga externa kostnader	-182 947	-221 691
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-139 532	-46 511
Summa rörelsekostnader	-322 479	-268 202
Rörelseresultat	152 407	-116 464
Finansiella poster		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	4	2
Räntekostnader och liknande resultatposter	-811 129	-171 569
Summa finansiella poster	-811 125	-171 567
Resultat efter finansiella poster	-658 718	-288 031
Bokslutsdispositioner		
Erhållna koncernbidrag	111 800	223 582
Förändring av periodiseringsfonder	0	66 000
Summa bokslutsdispositioner	111 800	289 582
Resultat före skatt	-546 918	1 551
Skatter		
Skatt på årets resultat	0	-1 551
Årets resultat	-546 918	0

BALANSRÄKNING

1

		2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	2	13 562 232	13 701 764
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>		13 562 232	13 701 764
Summa anläggningstillgångar		13 562 232	13 701 764
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		18 645	1 397
Övriga fordringar		1 287	2 033
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		11 514	10 568
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>		31 446	13 998
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		74 166	119 834
<i>Summa kassa och bank</i>		74 166	119 834
Summa omsättningstillgångar		105 612	133 832
SUMMA TILLGÅNGAR		13 667 844	13 835 596

BALANSRÄKNING

		2023-12-31	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		50 000	50 000
<i>Summa bundet eget kapital</i>		50 000	50 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		696 831	246 631
Årets resultat		-546 918	0
<i>Summa fritt eget kapital</i>		149 913	246 631
Summa eget kapital		199 913	296 631
Långfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut	3, 4	9 664 940	10 303 543
Skulder till koncernföretag	3	2 670 416	1 810 216
Övriga skulder	3	404 800	750 000
Summa långfristiga skulder		12 740 156	12 863 759
Kortfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut	4	604 504	604 504
Leverantörsskulder		11 714	12 527
Skatteskulder		15 088	21 778
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		96 469	36 397
Summa kortfristiga skulder		727 775	675 206
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		13 667 844	13 835 596

NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

Enligt BFNAR 2016:10

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

Not 2	Byggnader och mark	2023-12-31	2022-12-31
	Ingående anskaffningsvärden	13 748 275	-
	<i>Förändringar av anskaffningsvärden</i>		
	Inköp	-	13 748 275
	Utgående anskaffningsvärden	13 748 275	13 748 275
	Ingående avskrivningar	-46 511	-
	<i>Förändringar av avskrivningar</i>		
	Årets avskrivningar	-139 532	-46 511
	Utgående avskrivningar	-186 043	-46 511
	Redovisat värde	13 562 232	13 701 764

Not 3	Långfristiga skulder	2023-12-31	2022-12-31
	Långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen	7 246 925	8 013 396

Not 4 poster	Tillgångar, avsättningar och skulder som avser flera	2023-12-31	2022-12-31
-----------------	--	------------	------------

Företagets banklån som uppgår till 10 269 445 kr har delats upp på följande poster i balansräkningen.

Långfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut	9 664 941	10 303 543
------------------------------------	-----------	------------

Kortfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut	604 504	604 504
------------------------------------	---------	---------

UNDERSKRIFTER

Vaxholm

Pontus Warholm

Pontus Warholm

2024-05-17