

ÅRSREDOVISNING

för

Stora Gårda Herrgård AB

Org.nr. 556983-2966

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

Innehåll	Sida
-förvaltningsberättelse	2
-resultaträkning	3
-balansräkning	4
-noter	6
-underskrifter	7

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-06-10.

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

Willem Fock, Styrelseledamot

2024-06-11

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Företagets verksamhet är uthyrning och förvaltning av fast egendom samt lokalvård

Bolaget bedriver även en popupbutik med försäljning av kläder.

Företagets säte är Göteborgs kommun, Västra Götaland

Flerårsöversikt

	2023	2022	2021	2020
Nettoomsättning	1 424 605	1 442 764	1 006 753	1 001 836
Resultat efter finansiella poster	719 199	1 098 905	648 571	664 193
Soliditet (%)	1,92	1,89	1,92	1,99

Definitioner av nyckeltal, se noter

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång	50 000	107 299	7 138	164 437
Balanseras i ny räkning		7 138	-7 138	0
Årets resultat			-12 801	-12 801
Belopp vid årets utgång	<u>50 000</u>	<u>114 437</u>	<u>-12 801</u>	<u>151 636</u>

Resultatdisposition

Medel att disponera:

Balanserat resultat	114 438
Årets resultat	<u>-12 801</u>
	101 637

Förslag till disposition:

Balanseras i ny räkning	<u>101 637</u>
	101 637

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Stora Gårda Herrgård AB

Org.nr. 556983-2966

RESULTATRÄKNING	Not	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		1 424 605	1 442 764
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		<u>1 424 605</u>	<u>1 442 764</u>
Rörelsekostnader			
Handelsvaror		-200 604	-88 929
Övriga externa kostnader		-388 677	-150 841
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		<u>-61 468</u>	<u>-61 468</u>
Summa rörelsekostnader		<u>-650 749</u>	<u>-301 238</u>
Rörelseresultat		773 856	1 141 526
Finansiella poster			
Ränteintäkter		422	25
Räntekostnader		<u>-55 079</u>	<u>-42 646</u>
Summa finansiella poster		<u>-54 657</u>	<u>-42 621</u>
Resultat efter finansiella poster		719 199	1 098 905
Bokslutsdispositioner			
Lämnade koncernbidrag		<u>-732 000</u>	<u>-1 090 000</u>
Summa bokslutsdispositioner		<u>-732 000</u>	<u>-1 090 000</u>
Resultat före skatt		-12 801	8 905
Skatter			
Skatt på årets resultat		0	-1 767
Årets resultat		<u>-12 801</u>	<u>7 138</u>

Stora Gårda Herrgård AB

Org.nr. 556983-2966

BALANSRÄKNING	Not	2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	2	4 061 506	4 122 974
Övriga materiella anläggningstillgångar	3	<u>1 369 957</u>	<u>1 369 957</u>
Summa materiella anläggningstillgångar		5 431 463	5 492 931
Finansiella anläggningstillgångar			
Fordringar hos koncernföretag	4	<u>1 961 774</u>	<u>1 328 274</u>
Summa finansiella anläggningstillgångar		1 961 774	1 328 274
Summa anläggningstillgångar		7 393 237	6 821 205
Omsättningstillgångar			
Varulager m.m.			
Färdiga varor och handelsvaror		<u>19 332</u>	<u>108 821</u>
Summa varulager		19 332	108 821
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		185 719	1 398 567
Övriga fordringar		23 717	22 497
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		<u>104 614</u>	<u>129 012</u>
Summa kortfristiga fordringar		314 050	1 550 076
Kassa och bank			
Kassa och bank		<u>163 282</u>	<u>192 820</u>
Summa kassa och bank		163 282	192 820
Summa omsättningstillgångar		496 664	1 851 717
SUMMA TILLGÅNGAR		7 889 901	8 672 922

BALANSRÄKNING	Not	2023-12-31	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital		50 000	50 000
Summa bundet eget kapital		<u>50 000</u>	<u>50 000</u>
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		114 438	107 299
Årets resultat		-12 801	7 138
Summa fritt eget kapital		<u>101 637</u>	<u>114 437</u>
Summa eget kapital		151 637	164 437
Långfristiga skulder	5		
Övriga skulder till kreditinstitut		3 069 250	3 069 250
Skulder till koncernföretag		0	3 982 944
Övriga skulder		285 106	282 594
Summa långfristiga skulder		<u>3 354 356</u>	<u>7 334 788</u>
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		49 580	78 075
Skulder till koncernföretag		4 257 475	967 145
Övriga skulder		57 824	110 477
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		19 029	18 000
Summa kortfristiga skulder		<u>4 383 908</u>	<u>1 173 697</u>
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		7 889 901	8 672 922

NOTER

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

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

Materiella anläggningstillgångar

Tillämpade avskrivningstider:	Antal år
Byggnader	50
Övriga materiella anläggningstillgångar	0

Noter till balansräkningen

Not 2	Byggnader och mark	2023-12-31	2022-12-31
	Ingående anskaffningsvärden	4 630 043	4 630 043
	Utgående anskaffningsvärden	4 630 043	4 630 043
	Ingående avskrivningar	-507 069	-445 601
	Årets avskrivningar	-61 468	-61 468
	Utgående avskrivningar	-568 537	-507 069
	Redovisat värde	4 061 506	4 122 974
Not 3	Övriga materiella anläggningstillgångar	2023-12-31	2022-12-31
	Ingående anskaffningsvärden	1 369 957	1 369 957
	Utgående anskaffningsvärden	1 369 957	1 369 957
	Redovisat värde	1 369 957	1 369 957
Not 4	Fordringar hos koncernföretag	2023-12-31	2022-12-31
	Ingående anskaffningsvärden	1 328 274	1 428 831
	Årets lämnade lån	633 500	0
	Årets amorteringar	0	-100 557
	Utgående anskaffningsvärden	1 961 774	1 328 274
	Redovisat värde	1 961 774	1 328 274

Stora Gårda Herrgård AB

Org.nr. 556983-2966

Not 5	Långfristiga skulder	2023-12-31	2022-12-31
	Förfaller senare än 5 år	3 069 250	7 052 194

Övriga noter

Not 6	Ställda säkerheter	2023-12-31	2022-12-31
	Fastighetsinteckningar	5 200 000	5 200 000

Not 7 Koncernförhållanden

Bolaget är helägt dotterbolag till Ekotempel AB, Org. nr 556979-3770, säte Göteborgs kommun, Västra Götaland.

Not 8 Definition av nyckeltal

Soliditet

Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Göteborg

Willem Fock
Willem Fock

2024-06-05