

Årsredovisning

för

Woodhouse Förvaltning AB

556126-3053

Räkenskapsåret

2023

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-04-22.

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:

Bennet Thörner, Styrelseledamot

2024-05-18

Styrelsen och verkställande direktören för Woodhouse Förvaltning AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023.

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

Bolaget bedriver uthyrning av lokaler.

Företaget har sitt säte i Västra Götalands län, Göteborg kommun.

| Flerårsöversikt (Tkr) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoomsättning | 839 | 802 | 766 | 700 |
| Resultat efter finansiella poster | 120 | 35 | -23 | 169 |
| Soliditet (%) | 60,6 | 64,5 | 61,6 | 81,1 |

Förändringar i eget kapital

| | Aktie- kapital | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt |
|---|---------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------|
| Belopp vid årets ingång | 100 000 | 1 432 376 | 20 769 | 1 553 145 |
| Disposition enligt beslut av årsstämman: | | | | |
| Balanseras i ny räkning | | 20 769 | -20 769 | 0 |
| Årets resultat | | | 71 224 | 71 224 |
| Belopp vid årets utgång | 100 000 | 1 453 145 | 71 224 | 1 624 369 |

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

| | |
|---|------------------|
| balanserad vinst | 1 453 145 |
| årets vinst | 71 224 |
| | 1 524 369 |
| disponeras så att i ny räkning överföres | 1 524 369 |
| | 1 524 369 |

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

Resultaträkning

| | Not | 2023-01-01 -2023-12-31 | 2022-01-01 -2022-12-31 |
|--|-----|---------------------------|---------------------------|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m. | | | |
| Nettoomsättning | | 839 339 | 802 340 |
| Övriga rörelseintäkter | | 0 | 63 169 |
| Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | 839 339 | 865 509 |
| Rörelsekostnader | | | |
| Övriga externa kostnader | | -452 064 | -568 075 |
| Personalkostnader | 2 | -105 298 | -102 013 |
| Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar | | -136 691 | -136 691 |
| Summa rörelsekostnader | | -694 053 | -806 779 |
| Rörelseresultat | | 145 286 | 58 730 |
| Finansiella poster | | | |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | | -25 734 | -23 462 |
| Summa finansiella poster | | -25 734 | -23 462 |
| Resultat efter finansiella poster | | 119 552 | 35 268 |
| Bokslutsdispositioner | | | |
| Förändring av periodiseringsfonder | | -29 846 | -8 962 |
| Summa bokslutsdispositioner | | -29 846 | -8 962 |
| Resultat före skatt | | 89 706 | 26 306 |
| Skatter | | | |
| Skatt på årets resultat | | -18 482 | -5 537 |
| Årets resultat | | 71 224 | 20 769 |

Balansräkning

Not

2023-12-31

2022-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

| | | | |
|---|---|----------------|----------------|
| Byggnader och mark | 3 | 753 595 | 885 948 |
| Maskiner och andra tekniska anläggningar | 4 | 56 148 | 60 486 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | | 809 743 | 946 434 |

Summa anläggningstillgångar

809 743 **946 434**

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

| | | | |
|--|--|------------------|------------------|
| Fordringar hos koncernföretag | | 1 676 990 | 1 256 990 |
| Övriga fordringar | | 50 546 | 71 719 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | | 66 680 | 131 936 |
| Summa kortfristiga fordringar | | 1 794 216 | 1 460 645 |

Kassa och bank

| | | | |
|------------------------------------|--|------------------|------------------|
| Kassa och bank | | 133 854 | 17 876 |
| Summa kassa och bank | | 133 854 | 17 876 |
| Summa omsättningstillgångar | | 1 928 070 | 1 478 521 |

SUMMA TILLGÅNGAR

2 737 813 **2 424 955**

| Balansräkning | Not | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|--|------------|-------------------|-------------------|
| 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 | | 1 453 145 | 1 432 376 |
| Årets resultat | | 71 224 | 20 769 |
| Summa fritt eget kapital | | 1 524 369 | 1 453 145 |
| Summa eget kapital | | 1 624 369 | 1 553 145 |
| Obeskattade reserver | | | |
| Periodiseringsfonder | | 42 380 | 12 534 |
| Summa obeskattade reserver | | 42 380 | 12 534 |
| Långfristiga skulder | | | |
| Övriga skulder till kreditinstitut | | 342 000 | 462 000 |
| Summa långfristiga skulder | | 342 000 | 462 000 |
| Kortfristiga skulder | | | |
| Övriga skulder till kreditinstitut | | 120 000 | 120 000 |
| Skatteskulder | | 27 340 | 54 680 |
| Övriga skulder | | 541 214 | 182 596 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | | 40 510 | 40 000 |
| Summa kortfristiga skulder | | 729 064 | 397 276 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | | 2 737 813 | 2 424 955 |

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 och mark | 25 År |
| Markanläggningar | 20 År |

Not 2 Medelantalet anställda

| | 2023 | 2022 |
|------------------------|------|------|
| Medelantalet anställda | 1 | 1 |

Not 3 Byggnader och mark

| | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|-------------------|-------------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 4 111 591 | 4 111 591 |
| Utgående ackumulerade anskaffningsvärden | 4 111 591 | 4 111 591 |
| Ingående avskrivningar | -3 225 643 | -3 093 290 |
| Årets avskrivningar | -132 353 | -132 353 |
| Utgående ackumulerade avskrivningar | -3 357 996 | -3 225 643 |
| Utgående redovisat värde | 753 595 | 885 948 |

Not 4 Maskiner och andra tekniska anläggningar

| | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|----------------|----------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 73 500 | 73 500 |
| Utgående ackumulerade anskaffningsvärden | 73 500 | 73 500 |
| Ingående avskrivningar | -13 014 | -8 676 |
| Årets avskrivningar | -4 338 | -4 338 |
| Utgående ackumulerade avskrivningar | -17 352 | -13 014 |
| Utgående redovisat värde | 56 148 | 60 486 |

Not 5 Rapport om årsredovisningen

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

Susanne Palldén, Esspenova Redovisning och Konsult AB

Not 6 Ställda säkerheter

| | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| Företagsinteckning | 3 100 000 | 3 100 000 |
| Fastighetsinteckning | 3 915 000 | 3 915 000 |
| | 7 015 000 | 7 015 000 |

Not 7 Uppgifter om moderföretag

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Cemaca Förvaltning och Fastighets AB, organisationsnummer 556391-3184 med säte i Göteborg.

Göteborg 2024-04-22

Bennet Thörner
Bennet Thörner
Verkställande direktör