

# ÅRSREDOVISNING

för

**Barholmen AB**  
**Org. nr 556600-7224**

**Räkenskapsåret 2022 05 01 - 2023 04 30**

Styrelsen för Barholmen AB avger härmed följande årsredovisning.

Innehåll	Sida
-fövaltningsberättelse	1
-resultaträkning	2
-balansräkning	3-4
-tilläggsupplysningar	5-7

Undertecknad styrelseledamot i Barholmen AB

intygar härmed, dels att denna kopia av årsredovisningen

överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balans-

räkningen fastställs på ordinarie bolagsstämman den 15 september 2023.

Stämman beslöt tillika godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition

Stockholm 2023-09-15



Stefan Barholm

## FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

### Allmänt om verksamheten

Bolaget registrerades 2000 och bedriver sedan dess marknadsförings-, marknadskommunikations-, och mediekonsultation, samt utbildning inom dessa tre områden. Bolaget bedriver även handel med värdepapper och äger och förvaltar fastigheter.

Bolaget har sitt säte i Danderyds kommun.

<b>Flerårsöversikt</b>	<b>2022/2023</b>	<b>2021/2022</b>	<b>2020/2021</b>	<b>2019/2020</b>	<b>2018/2019</b>	<b>2017/2018</b>
Nettoomsättning	324 013	287 313	259 500	308 500	409 201	1 305 889
Res. efter finansiella poster	-429 962	-56 708	-215 467	-142 678	-699 503	-589 762
Balansomslutning	9 966 860	10 581 865	10 886 774	11 186 146	11 602 665	14 850 311
Soliditet (%)	99%	99%	98%	99%	99%	83%

### Förändring i eget kapital

	<b>Aktiekapital</b>	<b>Reservfond</b>	<b>Balanserat resultat</b>	<b>Årets resultat</b>	<b>Totalt</b>
Belopp vid årets ingång	100 000	14 000	10 415 455	-56 708	10 472 747
Resultatdisposition enligt bolagsstämman:					
Utdelning			-200 000		-200 000
Balanseras i ny räkning			-56 708	56 708	0
Årets resultat				-429 962	-429 962
Belopp vid året utgång	100 000	14 000	10 158 747	-429 962	9 842 785

### Resultatdisposition

Till bolagsstämmans förfogande står:

Balanserade vinstmedel:	10 158 747
Årets resultat:	-429 962
<b>Summa</b>	<b>9 728 785</b>

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras enligt:

Till aktieägarna utdelas:	200 000
Till nästa år balanseras:	9 528 785
<b>Summa</b>	<b>9 728 785</b>

### Resultat och ställning

#### Styrelsens yttrande över värdeöverföring enligt 18 kap 4§ ABL

Med anledning av styrelsens förslag om utdelning till aktieägarna avges följande yttrande enligt 18 kap bolagslagen.

Föreslagen värdeöverföring grundar sig på årsredovisningen för räkenskapsåret 2022/2023. Den föreslagna vinstdispositionen samt balans- och resultaträkningar skall framläggas för fastställelse av årsstämman.

Styrelsens uppfattning är att den föreslagna aktieutdelningen inte hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort eller lång sikt eller att fullgöra erforderliga investeringar. Den föreslagna aktieutdelningen kan också försvaras med hänsyn till vad som anförs i 17 kap § 2-3 st aktiebolagslagen (försiktighetsregeln).

Resultatet av bolagets verksamhet samt ställning vid räkenskapsårets utgång framgår i övrigt av efterföljande resultaträkning och balansräkning med noter.

<b>RESULTATRÄKNING</b>	<b>Not</b>	<b>2022 05 01 2023 04 30</b>	<b>2021 05 01 2022 04 30</b>
<b>Rörelseintäkter</b>			
Nettoomsättning		324 013	287 313
Övriga rörelseintäkter		0	0
<b>Summa rörelseintäkter</b>		<b>324 013</b>	<b>287 313</b>
<b>Rörelsekostnader</b>			
Övriga externa kostnader		-268 338	-307 244
Personalkostnader	2	-93 228	-69 239
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	3,4	-154 396	-154 396
<b>Summa rörelsekostnader</b>		<b>-515 962</b>	<b>-530 879</b>
<b>Rörelseresultat</b>		<b>-191 949</b>	<b>-243 566</b>
<b>Finansiella poster</b>			
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar		-1 859	132 963
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		32 984	54 012
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar		-269 000	0
Räntekostnader		-138	-117
<b>Summa finansiella poster</b>		<b>-238 013</b>	<b>186 858</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>-429 962</b>	<b>-56 708</b>
<b>Resultat före skatt</b>		<b>-429 962</b>	<b>-56 708</b>
<b>Skatter</b>			
Skatt på årets resultat		0	0
<b>ÅRETS RESULTAT</b>		<b>-429 962</b>	<b>-56 708</b>

**BALANSRÄKNING**

**2023 04 30**

**2022 04 30**

**TILLGÅNGAR**

**Not**

**Anläggningstillgångar**

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark	3	5 733 650	5 885 648
Inventarier	4	<u>7 196</u>	<u>9 594</u>
Summa materiella anläggningstillgångar		5 740 846	5 895 242

Finansiella anläggningstillgångar

Andel i bostadsrättsförening	5	2 851 730	2 851 730
Andelar i koncernföretag	6	22 636	22 636
Andelar i intresseföretag		39 000	39 000
Andra långfristiga värdepappersinnehav	7	790 662	1 061 580
Andra långfristiga fordringar		<u>40 000</u>	<u>40 000</u>
Summa finansiella anläggningstillgångar		3 744 028	4 014 946

**Summa anläggningstillgångar**

**9 484 874**

**9 910 188**

**Omsättningstillgångar**

Varulager

Färdiga varor och handelsvaror		<u>212 154</u>	<u>212 154</u>
Summa varulager		212 154	212 154

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar		21 500	19 500
Övriga fordringar		121 542	28 678
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		<u>6 783</u>	<u>6 387</u>
Summa kortfristiga fordringar		149 825	54 565

Kassa och Bank

120 007

404 958

**Summa omsättningstillgångar**

**481 986**

**671 677**

**SUMMA TILLGÅNGAR**

**9 966 860**

**10 581 865**

2023092601190

<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>2023 04 30</b>	<b>2022 04 30</b>
<b>Eget kapital</b>		
<u>Bundet eget kapital</u>		
Aktiekapital (1.000 aktier)	100 000	100 000
Reservfond	<u>14 000</u>	<u>14 000</u>
Summa bundet eget kapital	114 000	114 000
<u>Fritt eget kapital</u>		
Balanserat resultat	10 158 747	10 415 455
Årets resultat	<u>-429 962</u>	<u>-56 708</u>
Summa fritt eget kapital	9 728 785	10 358 747
<b>Summa eget kapital</b>	<b>9 842 785</b>	<b>10 472 747</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>		
Skatteskuld	4 805	3 430
Övriga skulder	0	0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	<u>119 270</u>	<u>105 688</u>
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>124 075</b>	<b>109 118</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>9 966 860</b>	<b>10 581 865</b>

2023092601191

## TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

### Allmänna upplysningar

#### Not

#### 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10, Årsredovisning i mindre aktieföretag (K2).

#### Värderingsprinciper

##### *Fordringar, skulder och avsättningar*

Fordringar har värderats till det lägsta av anskaffningsvärde och det belopp varmed de beräknas bli reglerade. Övriga tillgångar, skulder samt avsättningar har värderats till anskaffningsvärden om annat ej anges.

##### *Avskrivningar på anläggningstillgångar*

I resultaträkningen belastas rörelseresultatet med avskrivningar enligt plan, vilka baseras på tillgångarnas bedömda ekonomiska livslängd, varvid följande avskrivningstider tillämpas:

Byggnader	50 år
Inventarier	5 år

##### *Intäktssredovisning*

Tjänsteuppdrag på löpande räkning redovisas från och med detta år enligt huvudregeln.

##### *Koncernförhållanden*

företaget är moderföretag i en s.k. "mindre koncern" och upprättar med hänvisning till undantagsreglerna i årsredovisningslagen 7 kap 3§ ingen koncernredovisning.

### Upplysningar till resultaträkning

#### Not

#### 2 Anställda och personalkostnader

2023 04 30

2022 04 30

##### *Medelantalet anställda*

Kvinnor	0	0
Män	1	1
Totalt	1	1

### Upplysningar till balansräkning

Not

<b>3 Byggnader och mark</b>	<b>2023 04 30</b>	<b>2022 04 30</b>
Ingående anskaffningsvärde	7 599 887	7 599 887
Årets investeringar	0	0
<u>Årets uttrangering</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Utgående anskaffningsvärde	7 599 887	7 599 887
Ingående avskrivningar enligt plan	-1 714 239	-1 562 241
Justering avskrivningar på uttrangerade inventarier	0	0
<u>Årets avskrivning enligt plan</u>	<u>-151 998</u>	<u>-151 998</u>
Utgående avskrivningar enligt plan	-1 866 237	-1 714 239
Restvärde enligt plan	5 733 650	5 885 648
Taxeringsvärde	4 853 000	4 616 000
varav byggnad	2 392 154	2 155 000
<b>4 Inventarier</b>		
Ingående anskaffningsvärde	76 992	65 000
Årets investeringar	0	11 992
<u>Årets försäljning / uttrangering</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Utgående anskaffningsvärde	76 992	76 992
Ingående avskrivningar enligt plan	-67 398	-65 000
Justering avskrivningar på försäljning / uttrangerade inv	0	0
<u>Årets avskrivning enligt plan</u>	<u>-2 398</u>	<u>-2 398</u>
Utgående avskrivningar enligt plan	-69 796	-67 398
Restvärde enligt plan	7 196	9 594
	<b>2023 04 30</b>	<b>2023 04 30</b>
<b>5 Andel i bostadsrättsförening</b>	Anskaffningsvärde	Bokfört värde
Andel i Brf Mässen Skeppargatan 100 org.nr 702001-5017	2 851 730	2 851 730
<b>6 Andelar i koncernföretag</b>	<b>2023 04 30</b>	<b>2022 04 30</b>
Ingående anskaffningsvärde	22 636	22 636
Årets anskaffningar	0	0
<u>Årets uttrangering</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Utgående anskaffningsvärde	22 636	22 636
Specifikation av andelar i koncernföretag	Kapital andel	Kapital andel
Nyhetstorget AB org.nr. 556850-1919	100%	100%

2023092601193

Not

	2023 04 30	2022 04 30
<b>7 Andra långfristiga värdepappersinnehav</b>		
Ingående anskaffningsvärde	1 061 580	652 375
Årets anskaffningar	0	1 129 345
<u>Försäljningar/utrangeringar</u>	<u>-1 918</u>	<u>-720 140</u>
Utgående ack anskaffningsvärde	1 059 662	1 061 580
Ingående nedskrivningar	0	0
Försäljningar/utrangeringar	0	0
Återförda nedskrivningar	0	0
<u>Årets nedskrivningar</u>	<u>-269 000</u>	<u>0</u>
Utgående avskrivningar enligt plan	-269 000	0
Utgående redovisat värde	790 662	1 061 580

**Övriga upplysningar**

	2023 04 30	2022 04 30
<b>8 Ställda säkerheter och eventalförpliktelser</b>		
Säkerheter ställda för annat:		
Fastighetsinteckningar	1 555 000	1 555 000
Eventalförpliktelser	Inga	Inga

**9 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut**

Företagsledningen ser inga större hot mot bolagets verksamhet, en viss osäkerhet råder dock hur den vikande konjunkturen kommer att påverka bolagets verksamhet under de närmsta åren.

**Nyckeltalsdefinitioner**

Soliditet

Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen.

Stockholm 2023-09-15



Stefan Barholm