

Årsredovisning

för

CET i Östergötland Förvaltning AB

559178-3849

Räkenskapsåret

2023

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämman 2024-02-29.

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:

Christer Mahrs, Styrelseledamot

2024-03-07

Styrelsen för CET i Östergötland Förvaltning AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget har tidigare bedrivit fastighetsförvaltning och uthyrning av lokaler. Under slutet av 2022 såldes fastigheten till dotterbolaget SERC AB, 559398-3959. SERC AB är ett helägt dotterbolag till CET i Östergötland Förvaltning AB.

Företaget har sitt säte i Norsholm.

| Flerårsöversikt (Tkr) | 2023 | 2022 (6 mån) | 2021/22 (18 mån) | 2020 |
|-----------------------------------|-------------|------------------------|----------------------------|-------------|
| Nettoomsättning | 0 | 200 | 401 | 399 |
| Resultat efter finansiella poster | -72 | 101 | 3 113 | 26 |
| Soliditet (%) | 45 | 63 | 75 | 49 |

Företaget redovisar inte någon nettoomsättning för året eftersom lokaluthyrningen har upphört.

Förändringar i eget kapital

| | Aktie- kapital | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt |
|---|---------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------|
| Belopp vid årets ingång | 50 000 | 2 406 423 | 131 892 | 2 588 315 |
| Disposition enligt beslut av årsstämman: | | | | |
| Utdelning | | -420 000 | | -420 000 |
| Balanseras i ny räkning | | 131 892 | -131 892 | 0 |
| Utdelning på extra stämma | | -140 000 | | -140 000 |
| Utdelning på extra stämma | | -750 000 | | -750 000 |
| | | | 78 324 | 78 324 |
| Belopp vid årets utgång | 50 000 | 1 228 315 | 78 324 | 1 356 639 |

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

| | |
|------------------|------------------|
| balanserad vinst | 1 228 315 |
| årets vinst | 78 324 |
| | 1 306 639 |

| | |
|-------------------------|------------------|
| disponeras så att | |
| till aktieägare utdelas | 600 000 |
| i ny räkning överföres | 706 639 |
| | 1 306 639 |

Styrelsen föreslås bemyndigas att besluta om tidpunkt då utdelningen skall betalas.

Styrelsen anser att förslaget är förenligt med försiktighetsregeln i 17 kap. 3 § aktiebolagslagen enligt följande redogörelse: Styrelsens uppfattning är att vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav verksamhetens art, omfattning och risk ställer på storleken på det egna kapitalet, bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

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

Resultaträkning

Not

2023-01-01
-2023-12-31

2022-07-01
-2022-12-31
(6 mån)

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.

| | | |
|--|-----------|----------------|
| Nettoomsättning | 0 | 199 506 |
| Övriga rörelseintäkter | 12 | 918 |
| Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 12 | 200 424 |

Rörelsekostnader

| | | |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| Övriga externa kostnader | -71 890 | -65 690 |
| Summa rörelsekostnader | -71 890 | -65 690 |
| Rörelseresultat | -71 878 | 134 734 |

Finansiella poster

| | | |
|--|----------------|----------------|
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 90 670 | 0 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | -90 468 | -33 842 |
| Summa finansiella poster | 202 | -33 842 |
| Resultat efter finansiella poster | -71 676 | 100 892 |

Bokslutsdispositioner

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| Erhållna koncernbidrag | 150 000 | 0 |
| Förändring av periodiseringsfonder | 0 | 31 000 |
| Summa bokslutsdispositioner | 150 000 | 31 000 |
| Resultat före skatt | 78 324 | 131 892 |

Årets resultat

| | |
|---------------|----------------|
| 78 324 | 131 892 |
|---------------|----------------|

| Balansräkning | Not | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|--|------------|-------------------|-------------------|
| TILLGÅNGAR | | | |
| Anläggningstillgångar | | | |
| <i>Finansiella anläggningstillgångar</i> | | | |
| Andelar i koncernföretag | 2 | 25 000 | 25 000 |
| Fordringar hos koncernföretag | 3 | 1 418 000 | 0 |
| Andra långfristiga fordringar | 4 | 250 000 | 550 000 |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | | 1 693 000 | 575 000 |
| Summa anläggningstillgångar | | 1 693 000 | 575 000 |
| Omsättningstillgångar | | | |
| <i>Kortfristiga fordringar</i> | | | |
| Kundfordringar | | 0 | 14 063 |
| Fordringar hos koncernföretag | | 172 437 | 1 419 000 |
| Övriga fordringar | | 338 487 | 669 401 |
| Summa kortfristiga fordringar | | 510 924 | 2 102 464 |
| <i>Kassa och bank</i> | | | |
| Kassa och bank | | 829 451 | 1 445 968 |
| Summa kassa och bank | | 829 451 | 1 445 968 |
| Summa omsättningstillgångar | | 1 340 375 | 3 548 432 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | 3 033 375 | 4 123 432 |

| Balansräkning | Not | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|--|------------|-------------------|-------------------|
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | |
| Eget kapital | | | |
| <i>Bundet eget kapital</i> | | | |
| Aktiekapital | | 50 000 | 50 000 |
| Summa bundet eget kapital | | 50 000 | 50 000 |
| <i>Fritt eget kapital</i> | | | |
| Balanserat resultat | | 1 228 315 | 2 406 423 |
| Årets resultat | | 78 324 | 131 892 |
| Summa fritt eget kapital | | 1 306 639 | 2 538 315 |
| Summa eget kapital | | 1 356 639 | 2 588 315 |
| Långfristiga skulder | | | |
| | 5, 6 | | |
| Övriga skulder till kreditinstitut | | 1 161 000 | 1 323 000 |
| Summa långfristiga skulder | | 1 161 000 | 1 323 000 |
| Kortfristiga skulder | | | |
| | 6 | | |
| Övriga skulder till kreditinstitut | | 162 000 | 162 000 |
| Leverantörsskulder | | 2 132 | 1 724 |
| Skulder till koncernföretag | | 298 072 | 0 |
| Övriga skulder | | 13 282 | 8 143 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | | 40 250 | 40 250 |
| Summa kortfristiga skulder | | 515 736 | 212 117 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | | 3 033 375 | 4 123 432 |

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.

Not 2 Andelar i koncernföretag

| | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|---------------|---------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 25 000 | 0 |
| Inköp | 0 | 25 000 |
| Utgående ackumulerade anskaffningsvärden | 25 000 | 25 000 |
| Utgående redovisat värde | 25 000 | 25 000 |

Not 3 Fordringar hos koncernföretag

| | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|------------------|------------|
| Omklassificeringar | 1 418 000 | 0 |
| Utgående ackumulerade anskaffningsvärden | 1 418 000 | 0 |
| Utgående redovisat värde | 1 418 000 | 0 |

Not 4 Andra långfristiga fordringar

| | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|----------------|----------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 550 000 | 1 150 000 |
| Tillkommande fordringar | | 0 |
| Omklassificeringar | -300 000 | -600 000 |
| Utgående ackumulerade anskaffningsvärden | 250 000 | 550 000 |
| Utgående redovisat värde | 250 000 | 550 000 |

Not 5 Långfristiga skulder

| | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|--|----------------|----------------|
| Skulder som ska betalas senare än fem år efter | 513 000 | 675 000 |
| | 513 000 | 675 000 |

Not 6 Skulder som avser flera poster

Företagets banklån om 1 323 000 kronor redovisas under följande poster i balansräkningen.

| | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|------------------------------------|------------------|------------------|
| Långfristiga skulder | | |
| Övriga skulder till kreditinstitut | 1 161 000 | 1 323 000 |
| | 1 161 000 | 1 323 000 |
| Kortfristiga skulder | | |
| Övriga skulder till kreditinstitut | 162 000 | 162 000 |
| | 162 000 | 162 000 |

Not 7 Ställda säkerheter

| | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|----------------------|------------|------------------|
| Fastighetsinteckning | 0 | 5 000 000 |
| | 0 | 5 000 000 |

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas på årsstämma för fastställelse.

Norrköping 2024-02-29

Christer Mahrs
Christer Mahrs
Styrelseordförande