

Årsredovisning för Dansholmen AB

556813-0594

Räkenskapsåret

2023-01-01 - 2023-12-31

| | |
|------------------------|---|
| Förvaltningsberättelse | 1 |
| Resultaträkning | 3 |
| Balansräkning | 4 |
| Noter | 6 |
| Underskrifter | 7 |

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-02-12. 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

Mats Heinevik
Styrelseledamot

2024-02-12

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Dansholmen AB, 556813-0594, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 - 2023-12-31.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företaget med säte i Göteborg registrerades år 2010 och bedriver sedan dess fastighetsförvaltning samt konsultation inom bolagsadministration och trafiksäkerhet. Under 2018 färdigställdes en hamn för fritidsbåtar i Fiskebäck där bolaget hyr ut båtplatser.

Flerårsöversikt

| | 2023 | 2022 | 2021 | Belopp i kr 2020 |
|-----------------------------------|---------|----------|---------|---------------------|
| Nettoomsättning | 267 922 | 269 776 | 320 099 | 971 716 |
| Resultat efter finansiella poster | 66 178 | -102 199 | 861 256 | 677 007 |
| Soliditet % | 49,9 | 51,7 | 44,1 | 38,9 |

Förändringar i eget kapital

| | <i>Aktie- kapital</i> | <i>Balanserat resultat</i> | <i>Årets resultat</i> |
|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Belopp vid årets ingång | 100 000 | 2 726 325 | 105 437 |
| Balanseras i ny räkning | | 105 437 | -105 437 |
| Utdelning | | -187 550 | |
| Årets resultat | | | 106 579 |
| Belopp vid årets utgång | 100 000 | 2 644 212 | 106 579 |

Resultatdisposition

| | Belopp i kr |
|--|------------------|
| <i>Till årsstämman förfogande står följande medel:</i> | |
| Balanserat resultat | 2 644 212 |
| Årets resultat | 106 579 |
| Summa | 2 750 791 |
| <i>Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:</i> | |
| Utdelning | 195 250 |
| Balanseras i ny räkning | 2 555 541 |
| Summa | 2 750 791 |

Styrelsens yttrande om vinstutdelning

Styrelsen föreslår att utdelning lämnas med 195 250 kr vilket motsvarar 195,25 kr per aktie. Styrelsen föreslår att utbetalningen av utdelningen skall ske i omedelbar anslutning till årsstämman.

Bolagets egna kapital har beräknats i enlighet med svensk lag och bokföringsnämndens uttalande. Styrelsen finner att full täckning finns för bolagets bundna egna kapital efter den föreslagna vinstutdelningen. Styrelsen finner även att den föreslagna utdelningen till aktieägarna är försvarbar med hänsyn till de parametrar (verksamhetens art, omfattning och risker samt konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt) som anges i 17 kap 3 §, andra och tredje stycket, i aktiebolagslagen.

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

Resultaträkning

| <i>Belopp i kr</i> | <i>Not</i> | <i>2023-01-01 - 2023-12-31</i> | <i>2022-01-01 - 2022-12-31</i> |
|---|------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | | |
| Nettoomsättning | | 267 922 | 269 776 |
| Övriga rörelseintäkter | | 461 333 | 390 140 |
| Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | 729 255 | 659 916 |
| Rörelsekostnader | | | |
| Råvaror och förnödenheter | | -12 780 | -14 746 |
| Övriga externa kostnader | | -181 956 | -142 783 |
| Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar | | -278 741 | -373 040 |
| Övriga rörelsekostnader | | 0 | -340 |
| Summa rörelsekostnader | | -473 477 | -530 909 |
| Rörelseresultat | | 255 778 | 129 007 |
| Finansiella poster | | | |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | | 38 278 | 3 756 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | | -227 878 | -234 962 |
| Summa finansiella poster | | -189 600 | -231 206 |
| Resultat efter finansiella poster | | 66 178 | -102 199 |
| Bokslutsdispositioner | | | |
| Förändring av periodiseringsfonder | | 71 000 | 240 000 |
| Summa bokslutsdispositioner | | 71 000 | 240 000 |
| Resultat före skatt | | 137 178 | 137 801 |
| Skatter | | | |
| Skatt på årets resultat | | -30 599 | -32 364 |
| Årets resultat | | 106 579 | 105 437 |

Balansräkning

| <i>Belopp i kr</i> | <i>Not</i> | <i>2023-12-31</i> | <i>2022-12-31</i> |
|---|------------|-------------------|-------------------|
| TILLGÅNGAR | | | |
| Anläggningstillgångar | | | |
| Materiella anläggningstillgångar | | | |
| Byggnader och mark | 2 | 4 771 485 | 4 550 328 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | | 4 771 485 | 4 550 328 |
| Summa anläggningstillgångar | | 4 771 485 | 4 550 328 |
| Omsättningstillgångar | | | |
| Kortfristiga fordringar | | | |
| Kundfordringar | | 0 | 4 090 |
| Övriga fordringar | | 196 807 | 184 132 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | | 7 116 | 6 680 |
| Summa kortfristiga fordringar | | 203 923 | 194 902 |
| Kassa och bank | | | |
| Kassa och bank | | 1 560 192 | 1 830 482 |
| Summa kassa och bank | | 1 560 192 | 1 830 482 |
| Summa omsättningstillgångar | | 1 764 115 | 2 025 384 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | 6 535 600 | 6 575 712 |

Balansräkning

| <i>Belopp i kr</i> | <i>Not</i> | <i>2023-12-31</i> | <i>2022-12-31</i> |
|--|------------|-------------------|-------------------|
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | |
| Eget kapital | | | |
| Bundet eget kapital | | | |
| Aktiekapital | | 100 000 | 100 000 |
| Summa bundet eget kapital | | 100 000 | 100 000 |
| Fritt eget kapital | | | |
| Balanserat resultat | | 2 644 212 | 2 726 325 |
| Årets resultat | | 106 579 | 105 437 |
| Summa fritt eget kapital | | 2 750 791 | 2 831 762 |
| Summa eget kapital | | 2 850 791 | 2 931 762 |
| Obeskattade reserver | | | |
| Periodiseringsfonder | | 518 000 | 589 000 |
| Summa obeskattade reserver | | 518 000 | 589 000 |
| Långfristiga skulder | | | |
| Övriga skulder till kreditinstitut | | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Övriga skulder | | 2 000 000 | 2 000 000 |
| Summa långfristiga skulder | | 3 000 000 | 3 000 000 |
| Kortfristiga skulder | | | |
| Leverantörsskulder | | 156 463 | 9 350 |
| Skatteskulder | | 0 | 32 364 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | | 10 346 | 13 236 |
| Summa kortfristiga skulder | | 166 809 | 54 950 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | | 6 535 600 | 6 575 712 |

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper

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

Materiella anläggningstillgångar

| | År |
|---|----|
| Byggnader | 25 |
| Inventarier, verktyg och installationer | 10 |

Not 2 Byggnader och mark

| | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|-------------------|-------------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 7 273 150 | 7 273 150 |
| Förändringar av anskaffningsvärden | | |
| Ombyggnation | 499 898 | |
| Utgående anskaffningsvärden | 7 773 048 | 7 273 150 |
| Ingående avskrivningar | -2 722 822 | -2 482 573 |
| Förändringar av avskrivningar | | |
| Årets avskrivningar | -278 741 | -240 249 |
| Utgående avskrivningar | -3 001 563 | -2 722 822 |
| Redovisat värde | 4 771 485 | 4 550 328 |

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

| | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 738 963 | 738 963 |
| Utgående anskaffningsvärden | 738 963 | 738 963 |
| Ingående avskrivningar | -738 963 | -606 172 |
| Förändringar av avskrivningar | | |
| Årets avskrivningar | | -132 791 |
| Utgående avskrivningar | -738 963 | -738 963 |
| Redovisat värde | 0 | 0 |

Underskrifter

Göteborg

Mats Heinevik 2024-02-12
Mats Heinevik Datum
Styrelseordförande

Håkan Nilsson 2024-02-12
Håkan Nilsson Datum
Styrelseledamot