

Årsredovisning

Silverhornet Fastighets AB

Organisationsnummer: 559122-1121
Räkenskapsår: 2022-10-01 - 2023-09-30

Styrelsen avger följande årsredovisning.

Innehåll	Sida
Förvaltningsberättelse	2
Resultaträkning	4
Balansräkning	5
Noter	7

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela svenska kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Företagets säte: Örebro

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämman 2024-03-30.

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

Annika Backlund
Styrelseledamot
2024-05-01

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Viktiga förhållanden och väsentliga händelser

Verksamhetens art och inriktning

Bolaget skall äga aktier i och förvalta dotterbolag, bedriva köp och försäljning av värdepapper, fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.

Viktiga förändringar i verksamheten

Bolaget har investerat fem miljoner kronor i att återöppna Halltorps Gästgiveri på Öland och driver verksamheten på hotellet i ett nystartat dotterbolag med samma namn. Verksamheten utgörs av hotell-, kurs- och restaurangverksamhet. Estimerar tre år för att driva upp verksamheten till sin fulla potential.

Bolaget har under räkenskapsåret förvärvat två bolag, Marviken Development AB och Albäck 3:107 AB.

Uppgift om ägare som har mer än tio procent av antalet andelar eller röster i företaget

Annika Backlund, 19630802-1945, äger 100% av bolaget.

Flerårsöversikt

	2022-10-01 -2023-09-30	2021-10-01 -2022-09-30	2020-10-01 -2021-09-30	2019-10-01 -2020-09-30
Resultat efter finansiella poster (kr)	-1 572 783	10 059 142	-570 854	12 255 860
Balansomslutning (kr)	323 596 953	252 712 327	18 427 557	20 563 994
Soliditet (%)	6,0	7,4	66,1	62,0

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Summa
Belopp vid årets ingång	50 000	12 012 767	6 439 142	18 501 909
Balanseras i ny räkning		6 439 142	-6 439 142	0
Årets resultat			656 027	656 027
Belopp vid årets utgång	50 000	18 451 909	656 027	19 157 936

Resultatdisposition

Till årsstämman förfogande står följande medel (kr):

Balanserat resultat	18 451 909
Årets resultat	656 027
Summa	19 107 936

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande (kr):

Balanseras i ny räkning	19 107 936
Summa	19 107 936

Resultaträkning

	Not	2022-10-01	2021-10-01
	1	2023-09-30	2022-09-30
<i>Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</i>			
Övriga rörelseintäkter		125 207	0
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		125 207	0
<i>Rörelsekostnader</i>			
Övriga externa kostnader		-41 150	-49 260
Personalkostnader	2	-117 807	0
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-38 000	-45 900
Summa rörelsekostnader		-196 957	-95 160
Rörelseresultat		-71 750	-95 160
<i>Resultat från finansiella poster</i>			
Resultat från andelar i koncernföretag	3	0	9 950 000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	4	19 771 170	13 812 160
Räntekostnader och liknande resultatposter	5	-21 272 203	-13 607 858
Summa resultat från finansiella poster		-1 501 033	10 154 302
Resultat efter finansiella poster		-1 572 783	10 059 142
<i>Bokslutsdispositioner</i>			
Erhållna koncernbidrag		2 228 810	0
Lämnade koncernbidrag		0	-3 620 000
Summa bokslutsdispositioner		2 228 810	-3 620 000
Resultat före skatt		656 027	6 439 142
Årets resultat		656 027	6 439 142

Balansräkning

	Not	2023-09-30	2022-09-30
TILLGÅNGAR	1		
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter	6	76 000 000	0
Summa immateriella anläggningstillgångar		76 000 000	0
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	7	107 600	145 600
Summa materiella anläggningstillgångar		107 600	145 600
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i koncernföretag	8	64 363 675	4 294 400
Fordringar hos koncernföretag	9	158 330 750	151 161 500
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag	10	1 527 451	1 527 451
Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag	11	1 750 932	1 750 932
Summa finansiella anläggningstillgångar		225 972 808	158 734 283
Summa anläggningstillgångar		302 080 408	158 879 883
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager m.m.</i>			
Färdiga varor och handelsvaror		225 290	0
Summa varulager m.m.		225 290	0
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Fordringar hos koncernföretag		7 757 174	32 277 208
Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag		-479 361	-593 490
Övriga fordringar		14 013 442	62 148 726
Summa kortfristiga fordringar		21 291 255	93 832 444
Summa omsättningstillgångar		21 516 545	93 832 444
SUMMA TILLGÅNGAR		323 596 953	252 712 327

Balansräkning

	Not	2023-09-30	2022-09-30
EGET KAPITAL OCH SKULDER	1		
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		18 451 909	12 012 767
Årets resultat		656 027	6 439 142
Summa fritt eget kapital		19 107 936	18 451 909
Summa eget kapital		19 157 936	18 501 909
Obeskattade reserver			
Periodiseringsfonder		145 505	145 505
Summa obeskattade reserver		145 505	145 505
Långfristiga skulder	12		
Övriga skulder till kreditinstitut		57 297	98 215
Skulder till koncernföretag		179 927 175	111 953 250
Övriga skulder		113 245 000	105 479 000
Summa långfristiga skulder		293 229 472	217 530 465
Kortfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut		-28 654	-28 654
Skulder till koncernföretag		293 382	0
Aktuella skatteskulder		-176 040	-176 040
Övriga skulder		10 969 001	16 289 142
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		6 351	450 000
Summa kortfristiga skulder		11 064 040	16 534 448
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		323 596 953	252 712 327

Noter

Not 1. Redovisnings- och värderingsprinciper

Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen upprättas med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

- Redovisningsprinciper för avskrivningar immateriella anläggningstillgångar

Avskrivningsbart belopp utgörs av anskaffningsvärdet med avdrag för beräknat restvärde om detta bedöms vara väsentligt. Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden.

Redovisningsprinciper materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar.

- Redovisningsprinciper för avskrivningar materiella anläggningstillgångar

Avskrivningsbart belopp utgörs av anskaffningsvärdet med avdrag för beräknat restvärde om detta bedöms vara väsentligt. Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden.

Koncernbidrag och aktieägartillskott

Erhållna och lämnade koncernbidrag redovisas som bokslutsdisposition.

Not 2. Personal

	2023-09-30	2022-09-30
Medelantal anställda	0	0

Not 3. Resultat från andelar i koncernföretag exkl. nedskrivningar

	2023-09-30	2022-09-30
Realisationsresultat vid försäljning	0	9 950 000
Summa	0	9 950 000

Not 4. Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter exkl. nedskrivningar

	2023-09-30	2022-09-30
Ränteintäkter och liknande resultatposter avseende koncernföretag	600 000	5 250 043
Ränteintäkter avseende andra företag än koncernföretag	19 171 170	8 562 117
Summa	19 771 170	13 812 160

Not 5. Räntekostnader och liknande resultatposter

	2023-09-30	2022-09-30
Räntekostnader och liknande resultatposter som avser skulder till koncernföretag	-1 533 673	-1 138 671
Räntekostnader och liknande resultatposter avseende finansiella skulder till andra företag än koncernföretag	-19 738 530	-12 469 187
Summa	-21 272 203	-13 607 858

Not 6. Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter

	2023-09-30	2022-09-30
Inköp	76 000 000	0
Utgående anskaffningsvärden	76 000 000	0
Redovisat värde	76 000 000	0

Not 7. Inventarier, verktyg och installationer

	2023-09-30	2022-09-30
Ingående anskaffningsvärden	237 500	198 000
Inköp	0	39 500
Utgående anskaffningsvärden	237 500	237 500
Ingående avskrivningar	-91 900	-46 000
Årets avskrivningar	-38 000	-45 900
Utgående avskrivningar	-129 900	-91 900
Redovisat värde	107 600	145 600

Not 8. Andelar i koncernföretag

	2023-09-30	2022-09-30
Ingående anskaffningsvärden	4 294 400	50 000
Inköp	60 069 275	3 100 000
Lämnade aktieägartillskott	0	1 144 400
Utgående anskaffningsvärden	64 363 675	4 294 400
Redovisat värde	64 363 675	4 294 400

Företagets namn	Org.nr.	Säte	Antal andelar	Eget kapital (tkr)	Årets resultat (tkr)	Kapitalandel (%)	Rösträttsandel (%)	Redovisat värde (tkr)
AB-hem	559045-7254	Örebro	500	1 922 330	209 252	0	100,0	1 000 000
Eimai	559045-0895	Örebro	500	206 632	14 653	0	100,0	2 050 000
Halltorp Försäljning	559134-2307	Nordanstig	50 000	47 839 830	2 842 052	0	100,0	50 000
Halltorps Gästgiveri	559319-2916	Hudiksvall	500	479 574	452 056	0	50,0	50 000
Albäck 3:107	559054-1743	Örebro	500	1 413 722	50 199	0	100,0	10 025 275

Not 9. Fordringar hos koncernföretag

	2023-09-30	2022-09-30
Ingående anskaffningsvärden	151 161 500	6 500 000
Tillkommande fordringar	7 169 250	144 661 500
Utgående anskaffningsvärden	158 330 750	151 161 500
Redovisat värde	158 330 750	151 161 500

Not 10. Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

	2023-09-30	2022-09-30
Ingående anskaffningsvärden	1 527 451	1 527 451
Utgående anskaffningsvärden	1 527 451	1 527 451
Redovisat värde	1 527 451	1 527 451

Företagets namn	Org.nr.	Säte	Antal andelar	Eget kapital (tkr)	Årets resultat (tkr)	Kapitalandel (%)	Rösträttsandel (%)	Redovisat värde (tkr)
Bolagshagen	556840-3462	Stockholm	17 000	1 441 173	685 270	0	34,0	1 527 451

Not 11. Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag

	2023-09-30	2022-09-30
Ingående anskaffningsvärden	1 750 932	750 932
Tillkommande fordringar	0	1 000 000
Utgående anskaffningsvärden	1 750 932	1 750 932
Redovisat värde	1 750 932	1 750 932

Not 12. Långfristiga skulder som förfaller till betalning

	2023-09-30	2022-09-30
<i>Belopp som förfaller senare än fem år efter balansdagen</i>		
AB-hem, dotterbolag	40 000 000	40 000 000
Annika Backlund AB	40 300 000	40 300 000
Albäck, dotterbolag	125 038 675	0
Ägarlån	7 500 000	8 000 000

Bergsjö

Annika Backlund
Annika Backlund
2024-03-30