

Årsredovisning

för

Ale Fastighetsförvaltning AB

556612-0605

Räkenskapsåret

2021-05-01 - 2022-04-30

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Ale Fastighetsförvaltning AB intygar att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämma den 31 oktober 2022. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Jag intygar också att innehållet i årsredovisningen och revisionsberättelsen stämmer överens med originalen.

Surte den 31 oktober 2022



Ann Larsson

Styrelsen för Ale Fastighetsförvaltning AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2021-05-01 - 2022-04-30.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företaget startade sin verksamhet 2002-09-01. Bolaget utför främst uppdragsredovisning och förvaltning för främst bostadsrättsföreningar och samfällighetsföreningar.

Företaget har sitt säte i Surte.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Lägre omsättning på tilläggstjänster under året beror främst på förändringar i orderingången från kund.

| Flerårsöversikt (Tkr) | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 |
|-----------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Nettoomsättning | 5 306 | 5 371 | 5 742 | 5 272 |
| Resultat efter finansiella poster | 618 | 3 136 | 628 | 917 |
| Soliditet (%) | 60,0 | 65,1 | 23,6 | 24,0 |

Förändringar i eget kapital

| | Aktie- kapital | Reserv- fond | Fritt eget kapital | Totalt |
|--------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|------------------|
| Belopp vid årets ingång | 100 000 | 1 300 | 3 396 572 | 3 497 872 |
| Utdelning | | | -1 000 000 | -1 000 000 |
| Årets resultat | | | 454 935 | 454 935 |
| Belopp vid årets utgång | 100 000 | 1 300 | 2 851 507 | 2 952 807 |

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

| | |
|---------------------------|------------------|
| balanserad vinst | 2 396 572 |
| årets vinst | 454 935 |
| | 2 851 507 |
| disponeras så att | |
| Utdelning till aktieägare | 500 000 |
| i ny räkning överföres | 2 351 507 |
| | 2 851 507 |

Styrelsens yttrande över den föreslagna utdelningen.

Den föreslagna utdelningen reducerar bolagets soliditet till 55,5 %. Soliditeten är mot bakgrund av att bolagets verksamhet fortsatt bedrivs med lönsamhet betryggande. Likviditeten i bolaget bedöms kunna upprätthållas på en likaledes betryggande nivå.

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

Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkning och noter.

Resultaträkning

| | Not | 2021-05-01 -2022-04-30 | 2020-05-01 -2021-04-30 |
|---|-----|---------------------------|---------------------------|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m. | | | |
| Nettoomsättning | 2 | 5 305 927 | 5 371 162 |
| Övriga rörelseintäkter | | 543 513 | 623 993 |
| Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | 5 849 440 | 5 995 155 |
| Rörelsekostnader | | | |
| Råvaror och förnödenheter | 3 | -7 040 | -6 897 |
| Övriga externa kostnader | | -1 591 214 | -1 100 821 |
| Personalkostnader | 4 | -3 526 816 | -4 133 763 |
| Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar | | -106 795 | -114 224 |
| Summa rörelsekostnader | | -5 231 865 | -5 355 705 |
| Rörelseresultat | | 617 575 | 639 450 |
| Finansiella poster | | | |
| Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar | | 0 | 2 500 060 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | | -74 | -4 894 |
| Summa finansiella poster | | -74 | 2 495 166 |
| Resultat efter finansiella poster | | 617 501 | 3 134 616 |
| Resultat före skatt | | 617 501 | 3 134 616 |
| Skatter | | | |
| Skatt på årets resultat | | -161 174 | -151 998 |
| Årets resultat | | 456 327 | 2 982 618 |

| Balansräkning | Not | 2022-04-30 | 2021-04-30 |
|--|------------|-------------------|-------------------|
| TILLGÅNGAR | | | |
| Anläggningstillgångar | | | |
| <i>Materiella anläggningstillgångar</i> | | | |
| Inventarier, verktyg och installationer | 5 | 388 369 | 495 164 |
| Kontorslokal | 6 | 0 | 0 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | | 388 369 | 495 164 |
| <i>Finansiella anläggningstillgångar</i> | | | |
| Andra långfristiga värdepappersinnehav | 7 | 150 000 | 150 000 |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | | 150 000 | 150 000 |
| Summa anläggningstillgångar | | 538 369 | 645 164 |
| Omsättningstillgångar | | | |
| <i>Kortfristiga fordringar</i> | | | |
| Kundfordringar | | 143 718 | 651 071 |
| Övriga fordringar | | 435 271 | 305 761 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | | 308 721 | 311 366 |
| Summa kortfristiga fordringar | | 887 710 | 1 268 198 |
| <i>Kassa och bank</i> | | | |
| Kassa och bank | | 3 495 646 | 3 461 481 |
| Summa kassa och bank | | 3 495 646 | 3 461 481 |
| Summa omsättningstillgångar | | 4 383 356 | 4 729 679 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | 4 921 725 | 5 374 843 |

| Balansräkning | Not | 2022-04-30 | 2021-04-30 |
|--|------------|-------------------|-------------------|
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | |
| Eget kapital | | | |
| <i>Bundet eget kapital</i> | | | |
| Aktiekapital | | 100 000 | 100 000 |
| Reservfond | | 1 300 | 1 300 |
| Summa bundet eget kapital | | 101 300 | 101 300 |
| <i>Fritt eget kapital</i> | | | |
| Balanserat resultat | | 2 396 572 | 413 954 |
| Årets resultat | | 454 935 | 2 982 618 |
| Summa fritt eget kapital | | 2 851 507 | 3 396 572 |
| Summa eget kapital | | 2 952 807 | 3 497 872 |
| Kortfristiga skulder | | | |
| Leverantörsskulder | | 165 464 | 133 709 |
| Övriga skulder | | 711 164 | 665 375 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | | 1 090 898 | 1 077 887 |
| Summa kortfristiga skulder | | 1 967 526 | 1 876 971 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | | 4 920 333 | 5 374 843 |

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

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:

Materiella anläggningstillgångar:

| | |
|--|--------|
| -Byggnader | 1% |
| -Byggnadsförbättringar | 2% |
| -Maskiner | 2-5% |
| -Inventarier, verktyg och installationer | 10-20% |

Not 2 Nettoomsättningens fördelning

Vidarefakturerings till kund, som tidigare endast redovisats över balansräkning, redovisas från verksamhetsåret 2021/2022 via resultaträkning. Detta innebär att intäkter och kostnader har ökat med 257.512 kr vardera. Således inte påverkan på årets resultat utan påverkar endast jämförbarhet med tidigare år.

Not 3 Övriga externa kostnader

Vidarefakturerings till kund, som tidigare endast redovisats över balansräkning, redovisas från verksamhetsåret 2021/2022 via resultaträkning. Detta innebär att intäkter och kostnader har ökat med 257.512 kr vardera. Således inte påverkan på årets resultat utan påverkar endast jämförbarhet med tidigare år.

Not 4 Medelantalet anställda

| | 2021-05-01 -2022-04-30 | 2020-05-01 -2021-04-30 |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Medelantalet anställda | 7 | 8,5 |

Not 5 Inventarier, verktyg och installationer

| | 2022-04-30 | 2021-04-30 |
|---|-------------------|-------------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 1 442 241 | 1 332 321 |
| Inköp | | 109 920 |
| Utgående ackumulerade anskaffningsvärden | 1 442 241 | 1 442 241 |
| Ingående avskrivningar | -947 078 | -832 854 |
| Årets avskrivningar | -106 795 | -114 224 |
| Utgående ackumulerade avskrivningar | -1 053 873 | -947 078 |
| Utgående redovisat värde | 388 368 | 495 163 |

Not 6 Kontorslokal

Kontorslokal döps om till andel i bostadsrättsförening och återfinns från och med i år under not 7.

| | 2022-04-30 | 2021-04-30 |
|---|-------------------|-------------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 0 | 0 |
| Utgående ackumulerade anskaffningsvärden | 0 | 0 |
| Utgående redovisat värde | 0 | 0 |

Not 7 Andra långfristiga värdepappersinnehav

Kontorslokal döps om till andel i bostadsrättsförening.

| | 2022-04-30 | 2021-04-30 |
|---|-------------------|-------------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 150 000 | 150 000 |
| Utgående ackumulerade anskaffningsvärden | 150 000 | 150 000 |
| Utgående redovisat värde | 150 000 | 150 000 |

Surte 2022-10-31



Ann Larsson



Mathias Larsson

Vår revisionsberättelse har lämnats den 31/10 2022

WeAudit Sweden AB



Isak Olofsson
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Ale Fastighetsförvaltning AB, org.nr. 556612-0605

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Ale Fastighetsförvaltning AB för räkenskapsåret 2021-05-01 - 2022-04-30.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Ale Fastighetsförvaltning ABs finansiella ställning per den 2022-04-30 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till bolaget enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Övriga upplysningar

Revisionen av årsredovisningen för räkenskapsåret 2020-05-01 - 2021-04-30 har utförts av en annan revisor som lämnat en revisionsberättelse daterad 2021-10-29 med omodifierade uttalanden i Rapport om årsredovisningen.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

Revisorns ansvar

WeAudit

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionsssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Ale Fastighetsförvaltning AB för räkenskapsåret 2021-05-01 - 2022-04-30 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionsssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Ale Fastighetsförvaltning AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

WeAudit

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende:

- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller
- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen. En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Göteborg per datum som framgår av påskrift nedan

Auktoriserad revisor Isak Olofsson för WeAudit Sweden AB

Signering

Dokumentet "Rb.pdf" har undertecknats av "Isak Emmanuel Partanen Olofsson" med personnummer 198905294917 klockan 23:25 datum 2022-10-31 genom BankID.

Detta verifikat "d17c4707-dbab-47e6-a947-79f32a96a5e5" är utfärdat av WeAudit Sweden AB genom BankID



Isak Emmanuel