

Årsredovisning för
Holmstaden Gunnilse AB

559315-9303

Räkenskapsåret

2023-01-01 - 2023-12-31

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Noter	6
Underskrifter	9

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-06-14. 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

David Malki
Styrelseledamot

2024-06-14

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Holmstaden Gunnilse AB, 559315-9303, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 - 2023-12-31.

Verksamheten

Verksamhetens art och inriktning

Verksamhet:

Holmstaden Gunnilse AB etablerades år 2021 och har sitt säte i Stockholm. Bolaget äger och förvaltar fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.

Koncernuppgifter:

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Holmstaden Gruppbestäder Holding 1 AB med organisationsnummer 559287-7608.

Rättvisande översikt över utvecklingen

	2023	2022	Belopp i Tkr 2021
Nettoomsättning	68	71	68
Rörelseresultat	-37	3	46
Resultat efter finansiella poster	-37	3	46
Rörelsemarginal %	-54,1	3,8	68,6
Avkastning på totalt kapital %	-0,1		0,8
Avkastning på sysselsatt kapital %	-0,3	2,3	75
Avkastning på eget kapital %	-131,6	2,3	75
Balansomslutning	27 044	6 487	5 903
Kassalikviditet %	8,7	1,4	7,2
Soliditet %	0,1	1,8	1

Nyckeltalsdefinitioner

Rörelsemarginal

Rörelseresultat / Nettoomsättning.

Avkastning på totalt kapital

(Rörelseresultat + finansiella intäkter) / Totala tillgångar.

Avkastning på sysselsatt kapital

(Rörelseresultat + finansiella intäkter) / Sysselsatt kapital.

Avkastning på eget kapital

Resultat efter finansiella poster / Justerat eget kapital.

Balansomslutning

Totala tillgångar.

Kassalikviditet

(Omsättningstillgångar - Varulager) / Kortfristiga skulder.

Soliditet

(Totalt eget kapital + (100 % -aktuell bolagsskattesats av obeskattade reserver)) / Totala tillgångar.

Förändringar i eget kapital

	<i>Aktie- kapital</i>	<i>Balanserat resultat</i>	<i>Årets resultat</i>
Ingående balans	25 000	36 818	57 557
Balanseras i ny räkning		57 557	-57 557
Årets resultat			-91 495
Utgående balans	25 000	94 375	-91 495

Resultatdisposition

	Belopp i kr
<i>Till årsstämmans förfogande står följande medel</i>	
Balanserat resultat	94 375
Årets resultat	-91 495
Medel att disponera	2 880
<i>Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande</i>	
Balanseras i ny räkning	2 880
Summa	2 880

Resultaträkning

<i>Belopp i SEK</i>	<i>Not</i>	<i>2023-01-01 - 2023-12-31</i>	<i>2022-01-01 - 2022-12-31</i>
Rörelsens intäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		67 836	70 921
Summa rörelsens intäkter, lagerförändringar m.m.		67 836	70 921
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader		-104 520	-68 205
Summa rörelsens kostnader		-104 520	-68 205
Rörelseresultat		-36 684	2 716
Resultat från finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	3	127	35
Räntekostnader och liknande resultatposter	4	-132	0
Summa resultat från finansiella poster		-5	35
Resultat efter finansiella poster		-36 689	2 751
Resultat före skatt		-36 689	2 751
Skatter			
Skatt på årets resultat		-54 806	54 806
Summa skatter		-54 806	54 806
Årets resultat		-91 495	57 557

Balansräkning

<i>Belopp i SEK</i>	<i>Not</i>	<i>2023-12-31</i>	<i>2022-12-31</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	5	5 426 426	5 426 426
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	6	20 527 004	918 274
Summa materiella anläggningstillgångar		25 953 430	6 344 700
Finansiella anläggningstillgångar			
Uppskjuten skattefordran	7	0	54 806
Summa finansiella anläggningstillgångar		0	54 806
Summa anläggningstillgångar		25 953 430	6 399 506
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		84 796	0
Aktuell skattefordran		311	0
Övriga fordringar		934	0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		0	3 459
Summa kortfristiga fordringar		86 041	3 459
Kassa och bank			
Kassa och bank		1 004 542	83 916
Summa kassa och bank		1 004 542	83 916
Summa omsättningstillgångar		1 090 583	87 375
SUMMA TILLGÅNGAR		27 044 013	6 486 881

Balansräkning

<i>Belopp i SEK</i>	<i>Not</i>	<i>2023-12-31</i>	<i>2022-12-31</i>
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital		25 000	25 000
Summa bundet eget kapital		25 000	25 000
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		94 375	36 818
Årets resultat		-91 495	57 557
Summa fritt eget kapital		2 880	94 375
Summa eget kapital		27 880	119 375
Långfristiga skulder			
Övriga skulder	8	14 500 000	0
Summa långfristiga skulder		14 500 000	0
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		787 101	480 280
Skulder till koncernföretag		11 729 030	5 868 800
Aktuella skatteskulder		0	18 426
Övriga skulder		2	0
Summa kortfristiga skulder		12 516 133	6 367 506
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		27 044 013	6 486 881

Noter

Belopp i SEK om inget annat anges.

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Låneutgifter

Ränta på kapital som har lånats för att finansiera tillverkningen av en tillgång får räknas in i anskaffningsvärdet till den del som räntan hänför sig till tillverkningsperioden.

Bolaget har valt att aktivera räntekostnader enligt regler i BFNAR 2012:1.

Skatter

Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller händelser.

Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader, dock inte för temporära skillnader som härrör från första redovisningen av goodwill. Uppskjuten skattefordran redovisas för avdragsgilla temporära skillnader och för möjligheten att i framtiden använda skattemässiga underskottsavdrag. Värderingen baseras på hur det redovisade värdet för motsvarande tillgång eller skuld förväntas återvinnas respektive regleras. Beloppen baseras på de skattesatser och skatteregler som är beslutade före balansdagen och har inte nuvärdesberäknats.

I koncernbalansräkningen delas obeskattade reserver upp på uppskjuten skatt och eget kapital.

Materiella anläggningstillgångar

Avskrivning

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet.

Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet räknas in i tillgångens redovisade värde.

Utgifter för löpande underhåll och reparationer redovisas som kostnader när de uppkommer.

	<i>Procent</i>	<i>År</i>
Byggnader	2	50

Not 2 Personal

Medelantalet anställda

Kommentar

Bolaget har inte haft några anställda under året och inga ersättningar utgått till styrelsen.

Not 3 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

	2023-01-01 - 2023-12-31	2022-01-01 - 2022-12-31
Ränteintäkter		
Övriga företag	127	35
Summa	127	35
Summa	127	35

Not 4 Räntekostnader och liknande resultatposter

	2023-01-01 - 2023-12-31	2022-01-01 - 2022-12-31
Räntekostnader		
Övriga företag	-132	0
Summa	-132	0
Summa	-132	0

Not 5 Byggnader och mark

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	5 426 426	5 426 426
Utgående anskaffningsvärden	5 426 426	5 426 426
Redovisat värde	5 426 426	5 426 426

Kommentar till not

2022

Taxeringsvärde mark 1 424 000kr

Taxeringsvärde byggnad 1 675 000kr

2023 (Specialenhet)

Taxeringsvärde mark 0kr

Taxeringsvärde byggnad 0 kr

Not 6 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	918 274	57 275
Förändringar av anskaffningsvärden		
Nedlagda utgifter	18 812 749	592 199
Aktiverade räntekostnader	795 981	268 800
Utgående anskaffningsvärden	20 527 004	918 274
Redovisat värde	20 527 004	918 274

Not 7 Uppskjuten skatt

Specifikation uppskjuten skattefordran

	2023-12-31		2022-12-31	
<i>Typ av skillnad/avdrag</i>	<i>Temporär skillnad/avdrag</i>	<i>Skattefordran</i>	<i>Temporär skillnad/avdrag</i>	<i>Skattefordran</i>
Skattemässigt underskott	0	0	266 049	54 806
Summa specifikation uppskjuten skattefordran		0		54 806

Not 8 Långfristiga skulder

Skulder som förfaller senare än 5 år från balansdagen

	2023-12-31	2022-12-31
Lån	8 500 000	0
Summa	8 500 000	0

Not 9 Upplysning om moderföretag

Uppgift om moderföretag

<i>Typ av moderföretag</i>	<i>Företagets namn</i>	<i>Org.nr</i>	<i>Säte</i>
Närmaste moderföretag som upprättar koncernredovisning	Holmstaden Holding AB	556991-6868	Stockholm

Underskrifter

Stockholm

David Malki

David Malki
Styrelseordförande

2024-06-14
Datum

Christian Naccache

Christian Naccache
Styrelseledamot

2024-06-14
Datum