

Årsredovisning

Tjernberg Fastigheter AB

559020-9234

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 – 2023-12-31.

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor(sek).

Innehåll	Sida
- Förvaltningsberättelse	2
- Resultaträkning	5
- Balansräkning	6
- Noter	8
- Underskrifter	9

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-06-28. 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:
Nils-Ivar Tjernberg , Styrelseledamot
2024-07-01

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Företaget bedriver uthyrning av lägenheter i egen fastighet, samt förvaltning av densamma. Fastigheten togs över år 2016 via blandat fång med en onerös och en benifik del, med en uthyrningsverksamhet som bedrevs som enskild firma av bolagets majoritetsägare.

Sedan bolagets övertagande har bland annat renovering och underhåll av fjärrvärmesystemet och ventilationssystemet gjorts till nyskick. Lägenheterna har också succesivt under dessa år blivit uppdaterade med ny utrustning både med avseende på kök, ventilation och badrum. Målningsarbete både inne och utomhus har skett årligen. Vidare har bolaget förvärvat närliggande fastighet som utgörs av tomtmark med stor byggrätt"

Fastigheterna har skrivits upp till taxeringsvärde under år 2018.

Bolaget har numera kollektiv tvättstuga i fastigheten.

Hyresgästerna har numera egna maskiner i lägenheterna. (tvättmaskin, torktumlare samt diskmaskin) Detta efter förhandling med hyresgästföreningen. Vilket påverkat hyresinkomsten negativt. Men lägre framtida underhåll och ansvar förväntas.

Detta med tanke på att fastigheten successivt skall klimatanpassas i högre grad framöver.

Stabilt långtidskontrakt på 20 år med kommunens LLS boende för medicinskt multisjuka.

Företaget har sitt säte i Stockholms län; Haninge Kommun.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Betald parkering med markerade platser utomhus har anordnats för hyresgäster ink. kommun.

Bolaget har fördelat tidigare upparbetade medel som värdeöverföring/ utdelningar 800.000 kr enligt extra stämma 24.06.03 till moderbolag Tjernfast AB 559091-2621.

FLERÅRSÖVERSIKT

Beloppen i flerårsöversikten är angivna i tusental kronor om inte annat anges.

	2301-2312	2201-2212	2101-2112	2001-2012
Nettoomsättning	2 598	2 127	2 178	2 153
Resultat efter finansiella poster	543	265	399	459
Soliditet %	12	14	12	10

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Uppskrivningsfond	Balanserat resultat	Årets resultat
- Belopp vid årets ingång	50 000	598 000	1 190 156	204 315
<i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i>				
- Utdelning			-800 000	
- Balanseras i ny räkning			204 315	-204 315
- Årets resultat				423 769
- Belopp vid årets utgång	50 000	598 000	594 471	423 769
				Totalt
- Belopp vid årets ingång				2 042 471
<i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i>				
- Utdelning				-800 000
- Balanseras i ny räkning				0
- Årets resultat				423 769
- Belopp vid årets utgång				1 666 240

Utdelning enl. extra bolagsstämma till moderbolag Tjernfast AB.
Daterat 24.06.03 baserat på räkenskaper år 2022.

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämman förfogande står följande medel:

Balanserat resultat	594 471
Årets resultat	423 769
Summa	1 018 240

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Utdelning	800 000
Balanseras i ny räkning	218 240
Summa	1 018 240

Med hänvisning till ovanstående och vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom är det styrelsens bedömning att utdelningen är försvarbar (enligt ABL 17 kap 3 §) med tanke på de krav som verksamhetens art och omfattning samt risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

RESULTATRÄKNING

1

	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		
Nettoomsättning	2 598 082	2 127 105
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	2 598 082	2 127 105
Rörelsekostnader		
Handelsvaror	-125 165	-129 282
Övriga externa kostnader	-1 360 706	-1 341 882
Personalkostnader	2 -20 369	-15 774
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-232 980	-232 979
Summa rörelsekostnader	-1 739 220	-1 719 917
Rörelseresultat	858 862	407 188
Finansiella poster		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	11 065	3 267
Räntekostnader och liknande resultatposter	-326 637	-145 715
Summa finansiella poster	-315 572	-142 448
Resultat efter finansiella poster	543 290	264 740
Resultat före skatt	543 290	264 740
Skatter		
Skatt på årets resultat	-119 521	-60 425
Årets resultat	423 769	204 315

BALANSRÄKNING

1

		2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	3	13 000 446	13 233 426
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>		13 000 446	13 233 426
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Långfristiga fordringar moderbolag	4	26 250	26 250
<i>Summa finansiella anläggningstillgångar</i>		26 250	26 250
Summa anläggningstillgångar		13 026 696	13 259 676
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		166 848	0
Övriga fordringar		4 358	44 166
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>		171 206	44 166
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		875 870	1 329 171
<i>Summa kassa och bank</i>		875 870	1 329 171
Summa omsättningstillgångar		1 047 076	1 373 337
SUMMA TILLGÅNGAR		14 073 772	14 633 013

BALANSRÄKNING

		2023-12-31	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		50 000	50 000
Uppskrivningsfond	5	598 000	598 000
<i>Summa bundet eget kapital</i>		<i>648 000</i>	<i>648 000</i>
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		594 471	1 190 156
Årets resultat		423 769	204 315
<i>Summa fritt eget kapital</i>		<i>1 018 240</i>	<i>1 394 471</i>
Summa eget kapital		1 666 240	2 042 471
Långfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut	6, 7	8 900 000	8 900 000
Övriga skulder	6	3 382 468	3 626 604
Summa långfristiga skulder		12 282 468	12 526 604
Kortfristiga skulder			
Skatteskulder		125 064	63 938
Summa kortfristiga skulder		125 064	63 938
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		14 073 772	14 633 013

NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

Enligt BFNAR 2016:10

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2).

Materiella anläggningstillgångar

Nedan finns nyttjandeperioderna angivna för företagets materiella anläggningstillgångar.

	Procent	År
<i>Byggnader och mark</i>		
Byggnad	2	50
Mark	0	50
Inventarier, verktyg och installationer		5

Tjänste- och entreprenaduppdrag

Nyckeltalsdefinitioner

Nedan definieras nyckeltalen i förvaltningsberättelsens flerårsöversikt.

Soliditet = Justerat eget kapital / Totalt kapital
Kommentar: Justerat eget kapital beräknas som eget kapital plus 79,4 % av obeskattade reserver.

Not 2 Medelantalet anställda 2023-12-31 2022-12-31

Medelantalet anställda	0	0
------------------------	---	---

Not 3 Byggnader och mark 2023-12-31 2022-12-31

Ingående anskaffningsvärden	14 748 000	14 748 000
Utgående anskaffningsvärden	14 748 000	14 748 000
Ingående avskrivningar	-1 514 574	-1 281 594
<i>Förändringar av avskrivningar</i>		
Årets avskrivningar	-232 980	-232 980
Utgående avskrivningar	-1 747 554	-1 514 574
Redovisat värde	13 000 446	13 233 426
Taxeringsvärden byggnader 12.162.000 kr		
Taxeringsvärden mark 2.586.000 kr		

Not 4 Andra långfristiga fordringar 2023-12-31 2022-12-31

Ingående anskaffningsvärden	26 250	17 500
Tillkommande fordringar	-	8 750
Utgående anskaffningsvärden	26 250	26 250

Not 5 Uppskrivningsfond 2023-12-31 2022-12-31

Not 5	Uppskrivningsfond	2023-12-31	2022-12-31
	Belopp vid årets ingång	598 000	598 000
	Belopp vid årets utgång	598 000	598 000

Fastigheterna har skrivits upp till taxeringsvärde år 2018.

Not 6	Långfristiga skulder	2023-12-31	2022-12-31
	Långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen	12 282 468	12 526 604
	Lån från kreditinstitut 8.900.000 kr		
	Övriga långgivare 3.382.468 kr		
Not 7	Ställda säkerheter	2023-12-31	2022-12-31
	Fastighetsinteckningar	8 900 000	8 900 000
	Summa ställda säkerheter	8 900 000	8 900 000
Not 8	Uppllysning om moderföretag		

Bolaget Tjernberg Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Tjernfast AB (559091-2621)
Tjernfast AB (559091-2621) upprättar inte koncernredovisning.

UNDERSKRIFTER

Haninge

Marie Helén Tjernberg
Marie Helén Tjernberg
Verkställande direktör
2024-06-28

Nils-Ivar Tjernberg
Nils-Ivar Tjernberg
Styrelseledamot
2024-06-28