

Årsredovisning

för

Cogmill AB

556682-5096

Räkenskapsåret

2023-07-01 - 2024-06-30

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-12-11.

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:

Carl Fredrik Danielson, Styrelseledamot

2024-12-12

Styrelsen för Cogmill AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-07-01 - 2024-06-30.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget äger och förvaltar fastigheten Växjö Deltat 5.

Företaget har sitt säte i Stockholm.

Flerårsöversikt (Tkr)	2023/24	2022/23	2021/22	2020/21	2019/20
Nettoomsättning	2 350	3 327	3 055	2 943	1 235
Resultat efter finansiella poster	830	493	319	1 413	289
Soliditet (%)	22,8	20,5	18,5	17,1	14,0

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	100 000	4 125 975	351 425	4 577 400
Disposition enligt beslut av årsstämman:				
Balanseras i ny räkning		351 425	-351 425	0
Årets resultat			907 904	907 904
Belopp vid årets utgång	100 000	4 477 400	907 904	5 485 304

Ej återbetalade villkorade aktieägartillskott uppgår per balansdagen till 4 310 000 kr (4 310 000 kr)

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	4 477 400
årets vinst	907 904
	5 385 304
disponeras så att i ny räkning överföres	5 385 304
	5 385 304

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Resultaträkning

Not

2023-07-01
-2024-06-30

2022-07-01
-2023-06-30

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.

Nettoomsättning

2 349 972

3 326 510

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

2 349 972

3 326 510

Rörelsekostnader

Övriga externa kostnader

-742 389

-1 517 022

Personalkostnader

0

-214

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

-680 493

-675 828

Summa rörelsekostnader

-1 422 882

-2 193 064

Rörelseresultat

927 090

1 133 446

Finansiella poster

Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar

966 116

176 853

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

3 651

831

Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar

-22 323

-19 571

Räntekostnader och liknande resultatposter

-1 044 862

-798 629

Summa finansiella poster

-97 418

-640 516

Resultat efter finansiella poster

829 672

492 930

Bokslutsdispositioner

Förändring av periodiseringsfonder

78 232

-87 000

Summa bokslutsdispositioner

78 232

-87 000

Resultat före skatt

907 904

405 930

Skatter

Skatt på årets resultat

0

-54 505

Årets resultat

907 904

351 425

Balansräkning	Not	2024-06-30	2023-06-30
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	2	22 889 640	23 530 368
Inventarier, verktyg och installationer	3	134 273	131 361
Summa materiella anläggningstillgångar		23 023 913	23 661 729
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Fordringar hos koncernföretag	4	632 534	309 750
Andra långfristiga fordringar	5	1 656 247	272 454
Summa finansiella anläggningstillgångar		2 288 781	582 204
Summa anläggningstillgångar		25 312 694	24 243 933
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		11 209	252 937
Övriga fordringar		174 977	117 698
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		24 024	21 841
Summa kortfristiga fordringar		210 210	392 476
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		569 920	274 943
Summa kassa och bank		569 920	274 943
Summa omsättningstillgångar		780 130	667 419
SUMMA TILLGÅNGAR		26 092 824	24 911 352

Balansräkning	Not	2024-06-30	2023-06-30
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		100 000	100 000
Summa bundet eget kapital		100 000	100 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		4 477 400	4 125 975
Årets resultat		907 904	351 425
Summa fritt eget kapital		5 385 304	4 477 400
Summa eget kapital		5 485 304	4 577 400
Obeskattade reserver			
Periodiseringsfonder		578 668	656 900
Summa obeskattade reserver		578 668	656 900
Långfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut	8		
Skulder till koncernföretag	6, 7	16 574 750	17 069 750
Övriga skulder		1 004 117	0
Övriga skulder		689 500	689 500
Summa långfristiga skulder		18 268 367	17 759 250
Kortfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut	6	540 000	540 000
Leverantörsskulder		19 164	79 595
Skulder till koncernföretag		0	250 000
Övriga skulder		639 077	531 705
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		562 244	516 502
Summa kortfristiga skulder		1 760 485	1 917 802
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		26 092 824	24 911 352

Noter

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:

Byggnader	50 år
Byggnader specialenhet typ taxeringsenhet 824	33,33 år
Inventarier, verktyg och installationer	5 år

Not 2 Byggnader och mark

	2024-06-30	2023-06-30
Ingående anskaffningsvärden	26 173 522	26 173 522
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	26 173 522	26 173 522
Ingående avskrivningar	-2 643 154	-2 002 426
Årets avskrivningar	-640 728	-640 728
Utgående ackumulerade avskrivningar	-3 283 882	-2 643 154
Utgående redovisat värde	22 889 640	23 530 368

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2024-06-30	2023-06-30
Ingående anskaffningsvärden	175 500	175 500
Inköp	42 677	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	218 177	175 500
Ingående avskrivningar	-44 139	-9 039
Årets avskrivningar	-39 765	-35 100
Utgående ackumulerade avskrivningar	-83 904	-44 139
Utgående redovisat värde	134 273	131 361

Not 4 Fordringar hos koncernföretag

	2024-06-30	2023-06-30
Ingående anskaffningsvärden	309 750	135 000
Tillkommande fordringar	487 784	174 750
Avgående fordringar	-165 000	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	632 534	309 750
Utgående redovisat värde	632 534	309 750

Not 5 Andra långfristiga fordringar

	2024-06-30	2023-06-30
Ingående anskaffningsvärden	292 025	232 172
Tillkommande fordringar	3 250 682	250 000
Avgående fordringar	-1 844 566	-190 147
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	1 698 141	292 025
Ingående nedskrivningar	-19 571	0
Årets nedskrivningar	-22 323	-19 571
Utgående ackumulerade nedskrivningar	-41 894	-19 571
Utgående redovisat värde	1 656 247	272 454

Not 6 Fastighetslån

	2024-06-30	2023-06-30
Investeringslån	17 114 750	17 609 750
	17 114 750	17 609 750

Not 7 Långfristiga skulder

	2024-06-30	2023-06-30
Skulder som ska betalas senare än 5 år efter balansdagen	14 414 750	14 909 750
	14 414 750	14 909 750

Not 8 Ställda säkerheter

	2024-06-30	2023-06-30
Fastighetsinteckning	20 300 000	20 300 000
	20 300 000	20 300 000

Stockholm 2024-12-11

Carl Fredrik Danielson
Carl Fredrik Danielson