

ÅRSREDOVISNING

för

Barholmen AB
Org. nr 556600-7224

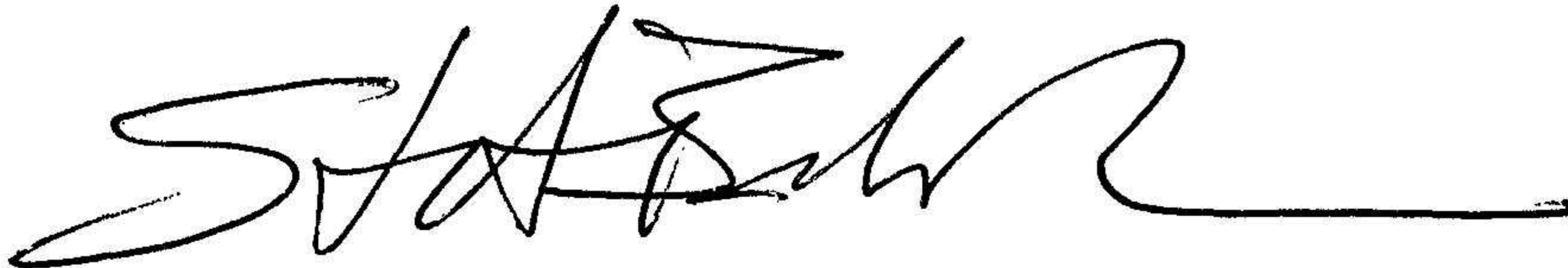
Räkenskapsåret 2021 05 01 - 2022 04 30

Styrelsen för Barholmen AB avger härmed följande årsredovisning.

Innehåll	Sida
-fövaltningsberättelse	1
-resultaträkning	2
-balansräkning	3-4
-tilläggsupplysningar	5-7

Undertecknad styrelseledamot i Barholmen AB
intygar härmed, dels att denna kopia av årsredovisningen
överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balans-
räkningen fastställs på ordinarie bolagsstämman den 27 oktober 2022.
Stämman beslöt tillika godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition

Stockholm 2022-10-27



Stefan Barholm

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Allmänt om verksamheten

Bolaget registrerades 2000 och bedriver sedan dess marknadsförings-, marknadskommunikations-, och mediekonsultation, samt utbildning inom dessa tre områden. Bolaget bedriver även handel med värdepapper och äger och förvaltar fastigheter.

Bolaget har sitt säte i Danderyds kommun.

Flerårsöversikt	2021/2022	2020/2021	2019/2020	2018/2019	2017/2018	2016/2017
Nettoomsättning	287 313	259 500	308 500	409 201	1 305 889	599 997
Res. efter finansiella poster	-56 708	-215 467	-142 678	-699 503	-589 762	-824 786
Balansomslutning	10 581 865	10 886 774	11 186 146	11 602 665	14 850 311	15 267 623
Soliditet (%)		98%	99%	99%	83%	86%

Förändring i eget kapital

	Aktiekapital	Reservfond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	100 000	14 000	10 830 922	-215 467	10 729 455
Resultatdisposition enligt bolagsstämman:					
Utdelning			-200 000		-200 000
Balanseras i ny räkning			-215 467	215 467	0
Årets resultat				-56 708	-56 708
Belopp vid året utgång	100 000	14 000	10 415 455	-56 708	10 472 747

Resultatdisposition

Till bolagsstämmans förfogande står:

Balanserade vinstmedel:	10 415 455
Årets resultat:	-56 708
Summa	10 358 747

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras enligt:

Till aktieägarna utdelas:	200 000
Till nästa år balanseras:	10 158 747
Summa	10 358 747

Resultat och ställning

Styrelsens yttrande över värdeöverföring enligt 18 kap 4§ ABL

Med anledning av styrelsens förslag om utdelning till aktieägarna avges följande yttrande enligt 18 kap bolagslagen.

Föreslagen värdeöverföring grundar sig på årsredovisningen för räkenskapsåret 2021/2022. Den föreslagna vinstdispositionen samt balans- och resultaträkningar skall framläggas för faställelse av årsstämman.

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

Resultatet av bolagets verksamhet samt ställning vid räkenskapsårets utgång framgår i övrigt av efterföljande resultaträkning och balansräkning med noter.

RESULTATRÄKNING	Not	2021 05 01	2020 05 01
		2022 04 30	2021 04 30
Rörelseintäkter			
Nettoomsättning		287 313	259 500
Övriga rörelseintäkter		0	0
Summa rörelseintäkter		287 313	259 500
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader		-307 244	-312 884
Personalkostnader	2	-69 239	-86 656
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	3,4	-154 396	-164 998
Summa rörelsekostnader		-530 879	-564 538
Rörelseresultat		-243 566	-305 038
Finansiella poster			
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar		132 963	-460 520
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		54 012	19 077
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar		0	531 290
Räntekostnader		-117	-276
Summa finansiella poster		186 858	89 571
Resultat efter finansiella poster		-56 708	-215 467
Resultat före skatt		-56 708	-215 467
Skatter			
Skatt på årets resultat		0	0
ÅRETS RESULTAT		-56 708	-215 467

BALANSRÄKNING		2022 04 30	2021 04 30
TILLGÅNGAR	Not		
Anläggningstillgångar			
<u>Materiella anläggningstillgångar</u>			
Byggnader och mark	3	5 885 648	6 037 646
Inventarier	4	<u>9 594</u>	<u>0</u>
Summa materiella anläggningstillgångar		5 895 242	6 037 646
<u>Finansiella anläggningstillgångar</u>			
Andel i bostadsrättsförening	5	2 851 730	2 851 730
Andelar i koncernföretag	6	22 636	22 636
Andelar i intresseföretag		39 000	39 000
Andra långfristiga värdepappersinnehav	7	1 061 580	652 375
Andra långfristiga fordringar		<u>40 000</u>	<u>40 000</u>
Summa finansiella anläggningstillgångar		4 014 946	3 605 741
Summa anläggningstillgångar		9 910 188	9 643 387
Omsättningstillgångar			
<u>Varulager</u>			
Färdiga varor och handelsvaror		<u>212 154</u>	<u>215 904</u>
Summa varulager		212 154	215 904
<u>Kortfristiga fordringar</u>			
Kundfordringar		19 500	0
Övriga fordringar		28 678	13 951
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		<u>6 387</u>	<u>6 564</u>
Summa kortfristiga fordringar		54 565	20 515
<u>Kassa och Bank</u>		404 958	1 006 968
Summa omsättningstillgångar		671 677	1 243 387
SUMMA TILLGÅNGAR		10 581 865	10 886 774

EGET KAPITAL OCH SKULDER	2022 04 30	2021 04 30
Eget kapital		
<u>Bundet eget kapital</u>		
Aktiekapital (1.000 aktier)	100 000	100 000
Reservfond	<u>14 000</u>	<u>14 000</u>
Summa bundet eget kapital	114 000	114 000
<u>Fritt eget kapital</u>		
Balanserat resultat	10 415 455	10 830 922
Årets resultat	<u>-56 708</u>	<u>-215 467</u>
Summa fritt eget kapital	10 358 747	10 615 455
Summa eget kapital	10 472 747	10 729 455
Kortfristiga skulder		
Skatteskuld	3 430	1 900
Övriga skulder	0	56 919
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	<u>105 688</u>	<u>98 500</u>
Summa kortfristiga skulder	109 118	157 319
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	10 581 865	10 886 774

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

Allmänna upplysningar

Not

1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10, Årsredovisning i mindre aktieföretag (K2).

Värderingsprinciper

Fordringar, skulder och avsättningar

Fordringar har värderats till det lägsta av anskaffningsvärde och det belopp varmed de beräknas bli reglerade. Övriga tillgångar, skulder samt avsättningar har värderats till anskaffningsvärden om annat ej anges.

Avskrivningar på anläggningstillgångar

I resultaträkningen belastas rörelseresultatet med avskrivningar enligt plan, vilka baseras på tillgångarnas bedömda ekonomiska livslängd, varvid följande avskrivningstider tillämpas:

Byggnader	50 år
Inventarier	5år

Intäktssredovisning

Tjänsteuppdrag på löpande räkning redovisas från och med detta år enligt huvudregeln.

Koncernförhållanden

företaget är moderföretag i en s.k. "mindre koncern" och upprättar med hänvisning till undantagsreglerna i årsredovisningslagen 7 kap 3§ ingen koncernredovisning.

Upplysningar till resultaträkning

Not

2 Anställda och personalkostnader **2022 04 30** **2021 04 30**

Medelantalet anställda

Kvinnor	0	0
Män	1	1
Totalt	1	1

Upplysningar till balansräkning

Not	2022 04 30	2021 04 30
3 Byggnader och mark		
Ingående anskaffningsvärde	7 599 887	7 599 887
Årets investeringar	0	0
<u>Årets utträngning</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Utgående anskaffningsvärde	7 599 887	7 599 887
Ingående avskrivningar enligt plan	-1 562 241	-1 410 243
Justering avskrivningar på utträngade inventarier	0	0
<u>Årets avskrivning enligt plan</u>	<u>-151 998</u>	<u>-151 998</u>
Utgående avskrivningar enligt plan	-1 714 239	-1 562 241
Restvärde enligt plan	5 885 648	6 037 646
Taxeringsvärde	4 616 000	4 616 000
varav byggnad	2 155 000	2 155 000
4 Inventarier		
Ingående anskaffningsvärde	65 000	65 000
Årets investeringar	11 992	0
<u>Årets försäljning / utträngning</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Utgående anskaffningsvärde	76 992	65 000
Ingående avskrivningar enligt plan	-65 000	-52 000
Justering avskrivningar på försäljning / utträngade inv	0	0
<u>Årets avskrivning enligt plan</u>	<u>-2 398</u>	<u>-13 000</u>
Utgående avskrivningar enligt plan	-67 398	-65 000
Restvärde enligt plan	9 594	0
	2022 04 30	2022 04 30
	Anskaffnings-	Bokfört värde
	värde	
5 Andel i bostadsrättsförening		
Andel i Brf Mässen Skeppargatan 100 org.nr 702001-5017	2 851 730	2 851 730
6 Andelar i koncernföretag	2022 04 30	2021 04 30
Ingående anskaffningsvärde	22 636	22 636
Årets anskaffningar	0	0
<u>Årets utträngning</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Utgående anskaffningsvärde	22 636	22 636
Specifikation av andelar i koncernföretag	Kapital andel	Kapital andel
Nyhetstorget AB	100%	100%
org.nr. 556850-1919		

2022110101375

Not

	2022 04 30	2021 04 30
7 Andra långfristiga värdepappersinnehav		
Ingående anskaffningsvärde	652 375	1 042 044
Årets anskaffningar	1 129 345	527 654
<u>Försäljningar/utrangeringar</u>	<u>-720 140</u>	<u>-917 323</u>
Utgående ack anskaffningsvärde	1 061 580	652 375
Ingående nedskrivningar	0	-531 290
Försäljningar/utrangeringar	0	0
Återförda nedskrivningar	0	531 290
<u>Årets nedskrivningar</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Utgående avskrivningar enligt plan	0	0
Utgående redovisat värde	1 061 580	652 375

Övriga upplysningar

	2022 04 30	2021 04 30
8 Ställda säkerheter och eventalförpliktelser		
Säkerheter ställda för annat:		
Fastighetsinteckningar	1 555 000	1 555 000
Eventalförpliktelser	Inga	Inga

9 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

På grund av osäkerheten kring framtida politiska beslut och människors och företags beteende är det svårt att kvantifiera virusspridningens framtida påverkan på verksamheten. Bedömningen är att bolaget kan komma att påverkas negativt under 2022/2023, framförallt med avseende på vissa kundgruppers eventuella likviditetskänslighet. Rutiner och processer för att minimera riskerna för detta är inarbetade men vissa risker kvarstår dock alltid.

Nyckeltalsdefinitioner

Soliditet

Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen.

Stockholm 2022-10-27



Stefan Barholm