

Stallarholmens fastighet AB
Brogatan 3
645 61 Stallarholmen

Årsredovisning

för

Stallarholmens fastighet AB

556546-1125

Räkenskapsåret

2022-09-01 - 2023-08-31

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-02-12.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till behandling av ansamlad förlust.

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:

Hanna Hjelm, Styrelseledamot
2024-02-12

Styrelsen för Stallarholmens fastighet AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-09-01 - 2023-08-31.

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

Information om verksamheten

Bolaget har bedrivit uthyrningsverksamhet av lokaler och lägenheter samt skötsel och arrende med drivmedelsleverantör.

Företaget har sitt säte i Stallarholmen.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Under räkenskapsåret har bolaget haft ökade elkostnader och höjda räntekostnader, därav bolagets negativa resultat.

Flerårsöversikt (Tkr)	2022/23	2021/22	2020/21	2019/20
Nettoomsättning	1 045	961	1 084	3 934
Rörelsemarginal (%)	8,1	12,7	-122,7	-2,2
Kassalikviditet (%)	233,0	235,2	164,5	458,0
Soliditet (%)	54,3	54,3	53,2	6,4

För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper.

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Uppskriv- ningsfond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	400 000	4 800 000	-1 387 113	12 066	3 824 953
Disposition enligt beslut av årsstämman:					
Balanseras i ny räkning			12 066	-12 066	0
Omföring från bundet kapital		-100 000	100 000		0
Årets resultat				-76 955	-76 955
Belopp vid årets utgång	400 000	4 700 000	-1 275 047	-76 955	3 747 998

Förslag till behandling av ansamlad förlust

Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten (kronor):

ansamlad förlust	-1 275 047
årets förlust	-76 955
	-1 352 002

behandlas så att

i ny räkning överföres

-1 352 002

-1 352 002

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

Resultaträkning

	Not	2022-09-01 -2023-08-31	2021-09-01 -2022-08-31
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning		1 045 107	961 245
Övriga rörelseintäkter		36 949	0
		1 082 056	961 245
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader		-568 740	-479 975
Personalkostnader	2	-212 127	-142 909
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-216 181	-216 183
		-997 048	-839 067
Rörelseresultat		85 008	122 178
Resultat från finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		1 019	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		-162 982	-110 112
		-161 963	-110 112
Resultat efter finansiella poster		-76 955	12 066
Resultat före skatt		-76 955	12 066
Årets resultat		-76 955	12 066

Balansräkning

Not

2023-08-31

2022-08-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark

3

6 311 126

6 522 103

Inventarier

4

2 672

7 876

6 313 798

6 529 979

Summa anläggningstillgångar

6 313 798

6 529 979

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

77 158

28 857

Övriga fordringar

6 556

58 021

83 714

86 878

Kassa och bank

501 831

426 269

Summa omsättningstillgångar

585 545

513 147

SUMMA TILLGÅNGAR

6 899 343

7 043 126

Balansräkning	Not	2023-08-31	2022-08-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		400 000	400 000
Uppskrivningsfond	5	4 700 000	4 800 000
		5 100 000	5 200 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserad vinst eller förlust		-1 275 047	-1 387 113
Årets resultat		-76 955	12 066
		-1 352 002	-1 375 047
Summa eget kapital		3 747 998	3 824 953
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	6, 8	2 900 000	3 000 000
Summa långfristiga skulder		2 900 000	3 000 000
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	8	100 000	100 000
Förskott från kunder		45 659	0
Leverantörsskulder		1 495	32 902
Aktuella skatteskulder		22 835	11 945
Övriga skulder		32 034	13 319
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		49 322	60 007
Summa kortfristiga skulder		251 345	218 173
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		6 899 343	7 043 126

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Intäktsredovisning

Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Anläggningstillgångar

Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas:

Byggnadskomponenter	2-3 %
Markanläggningar	5 %
Inventarier	20 %

Komponentindelning

Byggnaden har delats upp på komponenter när komponenterna är betydande och när komponenterna har olika nyttjandeperioder. När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras. Utgifter för löpande reparationer och underhåll redovisas som kostnader. Beräknade restvärden efter nyttjandeperiodens slut uppgår till försumbara belopp och hänsyn har därför inte tagits till dessa.

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Rörelsemarginal (%)

Rörelseresultat i procent av omsättningen.

Kassalikviditet (%)

Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av kortfristiga skulder.

Soliditet (%)

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.

Not 2 Medelantalet anställda

	2022-09-01 -2023-08-31	2021-09-01 -2022-08-31
Medelantalet anställda	1	1

Not 3 Byggnader och mark

	2023-08-31	2022-08-31
Ingående anskaffningsvärden	4 355 604	4 355 604
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	4 355 604	4 355 604
Ingående avskrivningar	-2 950 961	-2 839 984
Årets avskrivningar	-97 380	-110 977
Utgående ackumulerade avskrivningar	-3 048 341	-2 950 961
Ingående uppskrivningar	4 800 000	4 900 000
Årets avskrivningar på uppskrivet belopp	-100 000	-100 000
Utgående ackumulerade uppskrivningar	4 700 000	4 800 000
Utgående redovisat värde	6 007 263	6 204 643

Not 4 Inventarier

	2023-08-31	2022-08-31
Ingående anskaffningsvärden	26 028	26 028
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	26 028	26 028
Ingående avskrivningar	-18 152	-12 946
Årets avskrivningar		-5 206
Utgående ackumulerade avskrivningar	-18 152	-18 152
Utgående redovisat värde	7 876	7 876

Not 5 Uppskrivningsfond

	2023-08-31	2022-08-31
Belopp vid årets ingång	4 800 000	4 900 000
Avsättning till fonden under räkenskapsåret		0
Avskrivning av uppskrivna tillgångar		-100 000
Belopp vid årets utgång	4 800 000	4 800 000

Not 6 Långfristiga skulder

	2023-08-31	2022-08-31
Skulder som ska betalas senare än fem år efter balansdagen	2 500 000	2 600 000
	2 500 000	2 600 000

Skulden är i balansräkningen uppdelad på en lång del om 3 000 000 kronor och en kort del om 100 000 kronor.

Not 7 Ställda säkerheter

	2023-08-31	2022-08-31
--	------------	------------

Fastighetsinteckningar	3 655 000	3 655 000
	3 655 000	3 655 000

Not 8 Skulder som avser flera poster

Företagets banklån om X kronor redovisas under följande poster i balansräkningen.

	2023-08-31	2022-08-31
Långfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	2 900 000	3 000 000
	2 900 000	3 000 000
Kortfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	100 000	100 000
	100 000	100 000

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas på årsstämma för fastställelse.

Stallarholmen 2024-02-12

Emma Hjelm
Emma Hjelm

Pirjo Hjelm
Pirjo Hjelm