

ÅRSREDOVISNING

Styrelsen för Vallgraven AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2022-05-01--2023-04-30.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget registrerades 1991 och har sitt säte i Staffanstorp, Skåne.

Bolagets verksamhet består i att äga och förvalta fastigheter, samt i övrigt därmed hänförliga intäkter.

Flerårsöversikt (kkr)

	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19
Nettoomsättning	224	382	380	191	335
Resultat efter finansiella poster	-31	146	-223	42	166
Soliditet	28%	29%	24%	29%	27%

Undertecknad styrelseledamot i Vallgraven AB intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet och att resultaträkningen och balansräkningen fastställts på bolagsstämman den 29 oktober 2023. Bolagsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Staffanstorp den 29 oktober 2023


Krister Funder

Vallgraven AB

Org. nr. 556421-3865

2024040403225

Förändringar i eget kapital (kr)

	Aktiekapital	Uppskrivningsfond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	150 000	509 403	236 936	145 526	1 041 865
Resultatdisposition enligt bolagsstämman:					
balanseras i ny räkning			145 526	-145 526	0
Årets avskrivning på uppskrivning		-33 539	33 539		0
Årets resultat				-30 882	-30 882
Belopp vid årets utgång	150 000	475 864	416 001	-30 882	1 010 983

Resultatdisposition (kr)

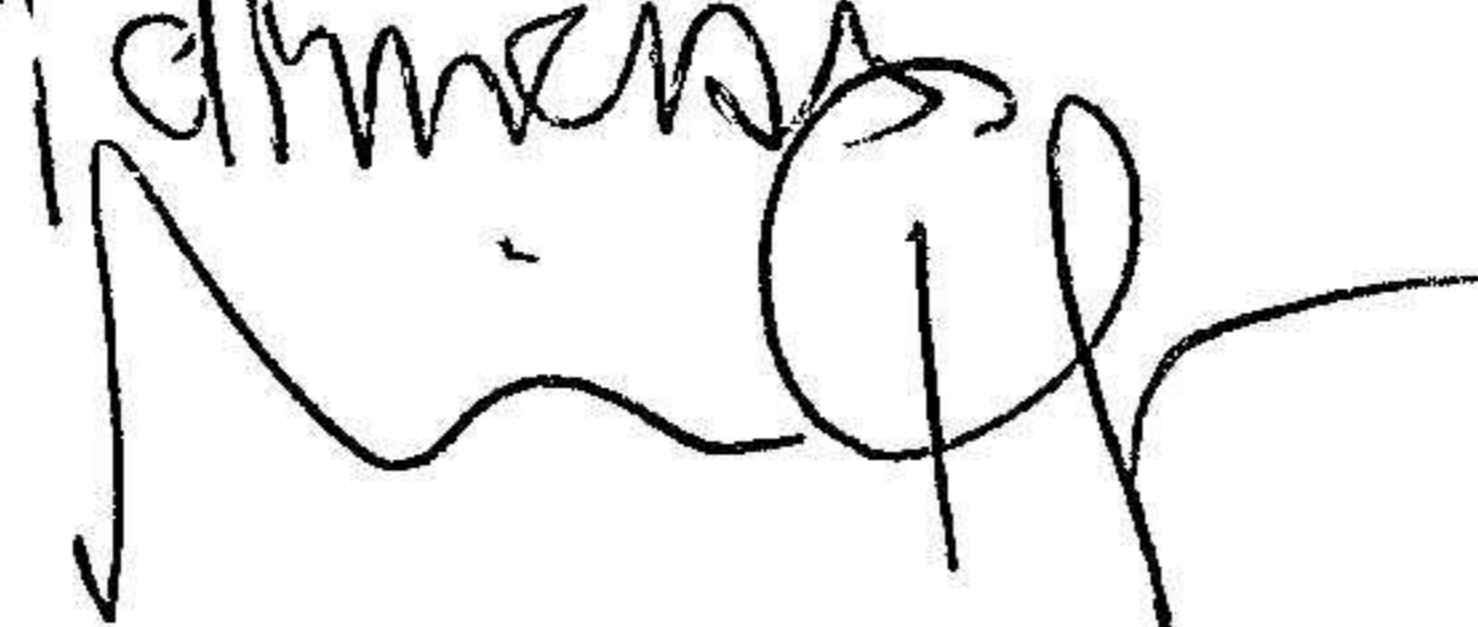
Till bolagsstämmans förfogande står följande fritt eget kapital att disponera:

Balanserat resultat	416 001
Årets resultat	-30 882
Totalt	385 119

Styrelsen föreslår att vinsten disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning	385 119
Totalt	385 119

Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar och noter. Samtliga belopp anges i kronor om inget annat anges.

Vidhems


Vallgraven AB

Org. nr. 556421-3865

2024040403225

Resultaträkning

2022-23

2021-22

den 1 maj - 30 april

Rörelseintäkter

Nettoomsättning

224 002

381 728

Summa rörelseintäkter

224 002

381 728

Rörelsekostnader

Övriga externa kostnader

-99 807

-107 958

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

-61 891

-61 891

Summa rörelsekostnader

-161 698

-169 849

Rörelseresultat

62 304

211 879

Finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

1

Räntekostnader och liknande resultatposter

-93 187

-66 353

Summa finansiella poster

-93 186

-66 353

Resultat efter finansiella poster

-30 882

145 526

Resultat före skatt

-30 882

145 526

Årets resultat

-30 882

145 526

Vidhålls
Ni

Vallgraven AB

Org. nr. 556421-3865

2024040403227

Balansräkning

2023

2022

den 30 april

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnad och mark (not 2)	2 808 118	2 867 774
Inventarier, verktyg och installationer (not 3)	763	2 998
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>	2 808 881	2 870 772

Summa anläggningstillgångar

2 808 881 **2 870 772**

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar		234 140
Övriga fordringar	800 421	478 339
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	26 167	52 334
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>	826 588	764 813

Kassa och bank

Kassa och bank	26 027	3 488
<i>Summa kassa och bank</i>	26 027	3 488

Summa omsättningstillgångar

852 615 **768 301**

SUMMA TILLGÅNGAR

3 661 496 **3 639 073**

Vidimeras
M-P

Vallgraven AB

Org. nr. 556421-3865

2024040403228

Balansräkning

2023

2022

den 30 april

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital (not 4)

Bundet eget kapital

Aktiekapital	150 000	150 000
Uppskrivningsfond	475 864	509 403
Summa bundet eget kapital	625 864	659 403

Fritt eget kapital

Balanserat resultat	416 001	236 936
Årets resultat	-30 882	145 526
Summa fritt eget kapital	385 119	382 462

Summa eget kapital

1 010 983 **1 041 865**

Långfristiga skulder (not 5)

Övriga skulder till kreditinstitut (not 6)	2 346 618	2 422 022
Övriga skulder	4 848	4 848
Summa långfristiga skulder	2 351 466	2 426 870

Kortfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut (not 6)	75 904	76 404
Leverantörsskulder	23 241	16 634
Skatteskuld	1 477	535
Övriga skulder	47 963	15 789
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	150 462	60 976
Summa kortfristiga skulder	299 047	170 338

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

3 661 496 **3 639 073**

Medlemens
Ni H

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Avskrivningar


Tillämpade avskrivningstider:

Byggnader	50 år
Inventarier, verktyg och installationer	5 år

Inventarier, verktyg och installationer består av fastighetstillbehör och kontorsutrustning. Vid fastställande av det avskrivningsbara beloppet för dessa har hänsyn tagits till beräknat restvärde.

Not 2 Byggnader och mark

	<u>2023-04-30</u>	<u>2022-04-30</u>
Ingående anskaffningsvärden	1 925 253	1 925 253
Utgående anskaffningsvärden	1 925 253	1 925 253
Ingående avskrivningar	-634 238	-608 121
Årets avskrivningar	-26 117	-26 117
Utgående avskrivningar	-660 355	-634 238
Ingående uppskrivningar	1 576 759	1 610 298
Årtets avskrivning på uppskrivning	-33 539	-33 539
Utgående uppskrivningar	1 543 220	1 576 759
Redovisat värde	2 808 118	2 867 774
Taxeringsvärde	5 808 000	5 808 000

Vidimeras


Vallgraven AB

Org. nr. 556421-3865

2024040403230

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	<u>2023-04-30</u>	<u>2022-04-30</u>
Ingående anskaffningsvärden	25 046	25 046
Utgående anskaffningsvärden	25 046	25 046
Ingående avskrivningar	-22 048	-19 813
Årets avskrivningar	-2 235	-2 235
Utgående avskrivningar	-24 283	-22 048
Redovisat värde	763	2 998

Not 4 Eget kapital

Aktiekapital

Aktiekapitalet består av 1.500 aktier.

1.350 aktier avser serie A och 150 aktier serie B. En aktie i serie A motsvarar 10 röster medan serie B motsvarar en röst.

Not 5 Förfallotid skulder

	<u>2023-04-30</u>	<u>2022-04-30</u>
Skulder till kreditinstitut		
Förfaller senare än 5 år	2 043 002	2 116 406

Vidimeras
Ni P

Vallgraven AB

Org. nr. 556421-3865

2024040403231

Not 6 Skulder som avser flera poster

Företagets banklån om 2 422 522 kr (2 498 426 kr) redovisas under följande poster i balansräkningen:

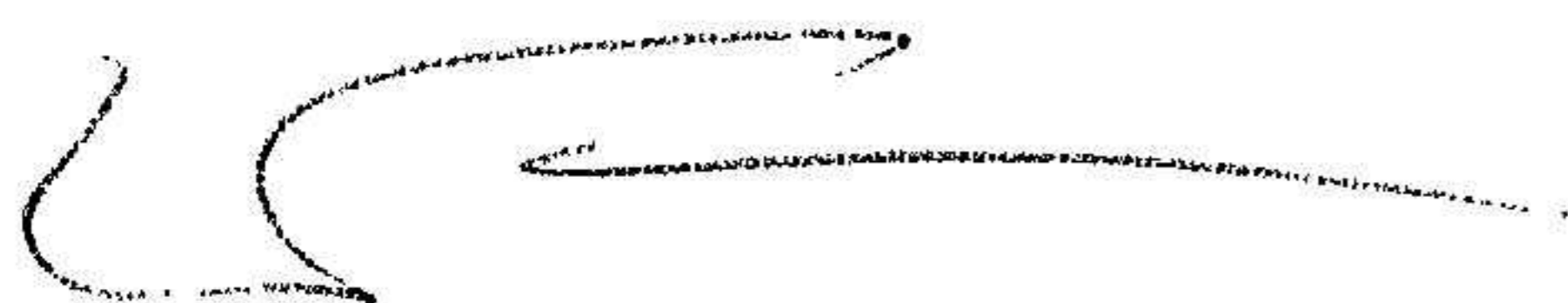
	<u>2023-04-30</u>	<u>2022-04-30</u>
Långfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	2 346 618	2 422 022
Kortfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	75 904	76 404
Totalt	<u>2 422 522</u>	<u>2 498 426</u>

Not 7 Ställda säkerheter

	<u>2023-04-30</u>	<u>2022-04-30</u>
Företagsinteckning	-	-
Fastighetsinteckning	2 881 000	2 881 000
Totalt	<u>2 881 000</u>	<u>2 881 000</u>

Underskrifter

Staffanstorps den 29 oktober 2023



Krister Funder
Styrelseledamot

