

Årsredovisning

för

Roslagsherrgård AB

Org.nr. 559238-1833

Räkenskapsåret

2023-07-01 – 2024-12-31

Innehåll

Förvaltningsberättelse

Resultaträkning

Balansräkning

Kassaflödesanalys

Noter

Underskrifter av årsredovisning

Sida

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

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2025-06-30.

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

Massoud Levin, Styrelseledamot

2025-07-29

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor (SEK), om inte något annat anges.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Verksamhetens art och inriktning

Bolaget äger och förvaltar fastigheten Trålen 13 i Norrtälje

Bolaget har sitt säte i Stockholm.

Flerårsöversikt

	2024	2023	2022	2020
Nettoomsättning	4 206 289	2 582 352		
Resultat efter finansiella poster	-238 527	2 907		
Balansomslutning	21 120 620	22 685 242		
Soliditet (%)	0,20	0,80		

Förändringar i eget kapital (EK)

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	25 000	154 353	2 094	181 447
Erhållna aktieägartillskott	0	100 000	0	100 000
Balanseras i ny räkning	0	2 094	-2 094	0
Årets resultat	0	0	-238 527	-238 527
Belopp vid årets utgång	25 000	256 447	-238 527	42 920

Resultatdisposition

Till årsstämman förfogande står följande medel:

Balanserat resultat	256 447
Årets resultat	-238 527
Summa	17 920

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Utdelning	
Balanseras i ny räkning	17 920
Summa	17 920

Resultaträkning

Resultaträkning	Not	2023-07-01 2024-12-31	2022-07-01 2023-06-30
Rörelseresultat			
Rörelsens intäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		4 206 289	2 582 352
Övriga rörelseintäkter		16 435	0
Summa rörelsens intäkter, lagerförändringar m.m.		4 222 724	2 582 352
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter		-185 612	-29 237
Övriga externa kostnader		-80 107	-76 169
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-1 822 419	-1 214 943
Summa rörelsens kostnader		-2 088 138	-1 320 349
Rörelseresultat		2 134 587	1 262 003
Resultat från finansiella poster			
Resultat från finansiella poster - med nedskrivningar i respektive post			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		0	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		-2 373 114	-1 259 096
Summa resultat från finansiella poster		-2 373 114	-1 259 096
Resultat efter finansiella poster		-238 527	2 907
Resultat före skatt		-238 527	2 907
Skatter			
Skatt på årets resultat		0	-813
Årets resultat		-238 527	2 094

Balansräkning

Balansräkning Tillgångar	Not	2024-12-31	2023-06-30
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	2	20 451 657	22 274 076
Summa materiella anläggningstillgångar		20 451 657	22 274 076
Summa anläggningstillgångar		20 451 657	22 274 076
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		299 164	277 133
Aktuell skattefordran		8 606	0
Övriga fordringar		-8 293	36 163
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		8 836	18 649
Summa kortfristiga fordringar		308 313	331 945
Kassa och bank			
Kassa och bank		360 650	79 221
Summa kassa och bank		360 650	79 221
Summa omsättningstillgångar		668 963	411 166
SUMMA TILLGÅNGAR		21 120 620	22 685 242

Balansräkning

Balansräkning Eget kapital och skulder	Not	2024-12-31	2023-06-30
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital		25 000	25 000
Summa bundet eget kapital		25 000	25 000
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		256 447	154 353
Årets resultat		-238 527	2 094
Summa fritt eget kapital		17 920	156 447
Summa eget kapital		42 920	181 447
Långfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut		15 578 836	17 711 940
Summa långfristiga skulder		15 578 836	17 711 940
Kortfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut		1 602 772	1 072 440
Leverantörsskulder		201 488	18 270
Skulder till koncernföretag		2 906 250	3 006 250
Aktuella skatteskulder		0	813
Övriga skulder		175 027	106 875
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		613 328	587 207
Summa kortfristiga skulder		5 498 865	4 791 855
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		21 120 620	22 685 242

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys	Not	2023-07-01 2024-12-31	2022-07-01 2023-06-30
Den löpande verksamheten			
Ingångsvärde löpande verksamheten			
Rörelseresultat		2 134 587	1 262 003
Resultat efter finansiella poster		-238 527	2 907
Årets resultat		-238 527	2 094
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital		1 657 532	1 267 005
Kassaflöde från den löpande verksamheten		1 657 532	1 267 005
Årets kassaflöde		1 657 532	1 267 005
Likvida medel vid årets början			
Likvida medel vid årets slut		1 657 532	1 267 005

Noter

Not 1 – Redovisnings- och värderingsprinciper

Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod förutom mark som inte skrivs av. Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. Följande nyttjandeperioder tillämpas:

Avskrivning

Avskrivningsprinciper

Typ av tillgång	År
Byggnader	
Mark & Grund	25
Stomme	25
Tak & Dränering	20
Fasad	20
Vatten & Avlopp	15
Ventilation	15
El & Belysning	10
Värmesystem	10
Ytskikt & Dörrar	10

Not 2 – Byggnader och mark

	2024-12-31	2023-06-30
Ingående anskaffningsvärden	23 489 019	23 489 019
Utgående anskaffningsvärden	23 489 019	23 489 019
Ingående avskrivningar	-1 214 943	0
Förändringar av avskrivningar		
Årets avskrivningar	-1 822 419	-1 214 943
Utgående avskrivningar	-3 037 362	-1 214 943
Redovisat värde	20 451 657	22 274 076

Underskrifter av årsredovisning

Norrtälje2025-06-30

Massoud Levin
Styrelseledamot