

Årsredovisning för  
**Rosenborgs Herrgård AB**

556718-8205

Räkenskapsåret

**2023-01-01 - 2023-12-31**

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3
Noter	5
Underskrifter	7

### **Fastställelseintyg**

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-04-30. 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**

Henrik Sjöstedt  
Styrelseledamot

2024-04-30

## Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Rosenborgs Herrgård AB, 556718-8205, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 - 2023-12-31.

### Verksamheten

#### Allmänt om verksamheten

Bolaget ska bedriva förvaltning av fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.

Rosenborgs Herrgård AB äger och förvaltar fastigheten Rosenborg 12, vilken hyrs ut till friskolan Stellatus.

Bolaget är ett heält dotterbolag till Oldevigs Fastigheter AB, org nr 559104-7021, med säte i Karlstad. Koncernredovisning har ej upprättats i enlighet med ÅRL 7 kap 3 § då koncernen är en mindre koncern.

### Flerårsöversikt

	2023	2022	2021	Belopp i kkr 2020
Nettoomsättning	1 546	1 395	1 354	1 354
Resultat efter finansiella poster	-335	-331	19	259
Soliditet %	38,2	38,6	11,6	11

### Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	100 000	6 200 689	-444 876
Balanseras i ny räkning		-444 876	444 876
Årets resultat			-334 843
<b>Belopp vid årets utgång</b>	<b>100 000</b>	<b>5 755 813</b>	<b>-334 843</b>

#### Kommentar

Villkorade aktieägartillskott uppgår vid årets utgång till 6 675 689 kr (fg år 6 675 689 kr).

### Resultatdisposition

	Belopp i kr
<i>Till årsstämman förfogande står följande medel:</i>	
Balanserat resultat	5 755 813
Årets resultat	-334 843
<b>Summa</b>	<b>5 420 970</b>
<i>Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:</i>	
Balanseras i ny räkning	5 420 970
<b>Summa</b>	<b>5 420 970</b>

## Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-01-01 - 2023-12-31</i>	<i>2022-01-01 - 2022-12-31</i>
<b>Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>			
Nettoomsättning		1 546 152	1 395 264
Övriga rörelseintäkter		25 258	60 000
<b>Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>		<b>1 571 410</b>	<b>1 455 264</b>
<b>Rörelsekostnader</b>			
Övriga externa kostnader		-834 874	-904 019
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-594 303	-594 303
<b>Summa rörelsekostnader</b>		<b>-1 429 177</b>	<b>-1 498 322</b>
<b>Rörelseresultat</b>		<b>142 233</b>	<b>-43 058</b>
<b>Finansiella poster</b>			
Räntekostnader och liknande resultatposter		-477 076	-287 618
<b>Summa finansiella poster</b>		<b>-477 076</b>	<b>-287 618</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>-334 843</b>	<b>-330 676</b>
<b>Bokslutsdispositioner</b>			
Lämnade koncernbidrag		0	-114 200
<b>Summa bokslutsdispositioner</b>		<b>0</b>	<b>-114 200</b>
<b>Resultat före skatt</b>		<b>-334 843</b>	<b>-444 876</b>
<b>Årets resultat</b>		<b>-334 843</b>	<b>-444 876</b>

## Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-12-31</i>	<i>2022-12-31</i>
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<b>Materiella anläggningstillgångar</b>			
Byggnader och mark	2	13 811 394	14 405 697
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	3	157 843	157 843
<b>Summa materiella anläggningstillgångar</b>		<b>13 969 237</b>	<b>14 563 540</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>13 969 237</b>	<b>14 563 540</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<b>Kortfristiga fordringar</b>			
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		25 611	14 212
<b>Summa kortfristiga fordringar</b>		<b>25 611</b>	<b>14 212</b>
<b>Kassa och bank</b>			
Kassa och bank		445 903	598 791
<b>Summa kassa och bank</b>		<b>445 903</b>	<b>598 791</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>471 514</b>	<b>613 003</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>14 440 751</b>	<b>15 176 543</b>

## Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-12-31</i>	<i>2022-12-31</i>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>			
<b>Bundet eget kapital</b>			
Aktiekapital		100 000	100 000
<b>Summa bundet eget kapital</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
<b>Fritt eget kapital</b>			
Balanserat resultat		5 755 813	6 200 689
Årets resultat		-334 843	-444 876
<b>Summa fritt eget kapital</b>		<b>5 420 970</b>	<b>5 755 813</b>
<b>Summa eget kapital</b>		<b>5 520 970</b>	<b>5 855 813</b>
<b>Långfristiga skulder</b>			
Övriga skulder till kreditinstitut	4	8 640 000	9 000 000
<b>Summa långfristiga skulder</b>		<b>8 640 000</b>	<b>9 000 000</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Leverantörsskulder		68 724	91 834
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		211 057	228 896
<b>Summa kortfristiga skulder</b>		<b>279 781</b>	<b>320 730</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		<b>14 440 751</b>	<b>15 176 543</b>

## Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

### Not 1 Redovisningsprinciper

#### Redovisningsprinciper

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

Materiella anläggningstillgångar

<i>Avskrivningar</i>	<i>Procent</i>
Byggnader	3
Markanläggningar	5

### Not 2 Byggnader och mark

	<i>2023-12-31</i>	<i>2022-12-31</i>
Ingående anskaffningsvärden	19 372 804	10 263 331
<b>Förändringar av anskaffningsvärden</b>		
Fusion		9 109 473
<b>Utgående anskaffningsvärden</b>	<b>19 372 804</b>	<b>19 372 804</b>
Ingående avskrivningar	-4 967 107	-4 372 804
<b>Förändringar av avskrivningar</b>		
Årets avskrivningar	-594 303	-594 303
<b>Utgående avskrivningar</b>	<b>-5 561 410</b>	<b>-4 967 107</b>
<b>Redovisat värde</b>	<b>13 811 394</b>	<b>14 405 697</b>

### Not 3 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

	<i>2023-12-31</i>	<i>2022-12-31</i>
Ingående anskaffningsvärden	157 843	157 843
<b>Utgående anskaffningsvärden</b>	<b>157 843</b>	<b>157 843</b>
<b>Redovisat värde</b>	<b>157 843</b>	<b>157 843</b>

#### Not 4 Långfristiga skulder

	2023-12-31	2022-12-31
Belopp på skuldpost som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen	0	0

#### Not 5 Ställda säkerheter

	2023-12-31	2022-12-31
Fastighetsinteckningar	9 000 000	9 000 000
<b>Summa ställda säkerheter</b>	<b>9 000 000</b>	<b>9 000 000</b>

## Underskrifter

Karlstad

Carola Johansson 2024-04-30  
Carola Johansson Datum  
Styrelseordförande

Helena Jonsson 2024-04-30  
Helena Jonsson Datum  
Styrelseledamot

Peter Persson 2024-04-30  
Peter Persson Datum  
Styrelseledamot

Henrik Sjöstedt 2024-04-30  
Henrik Sjöstedt Datum  
Styrelseledamot