

Årsredovisning

för

Rosenberg Fastighet & Förvaltning i Mariestad AB

556904-7508

Räkenskapsåret

2023-01-01 – 2024-06-30

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämman 2024-10-03.

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:

Sture Pettersson, Styrelseledamot

2024-10-18

Styrelsen för Rosenberg Fastighet & Förvaltning i Mariestad AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 – 2024-06-30.

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

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver fastighetsförvaltning samt fastighetskötsel. Företaget har sitt säte i Mariestad.

Flerårsöversikt (Tkr)	2023/24	2022	2021	2020
Nettoomsättning	4 160	1 855	281	314
Resultat efter finansiella poster	-96	373	59	157
Soliditet (%)	18	24	17	15
Balansomslutning	2 363	2 155	1 276	1 256

För definitioner av nyckeltal, se Not 1 Redovisningsprinciper.

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	50 000	165 412	216 287	431 699
Disposition enligt beslut av årsstämman:				
Balanseras i ny räkning		216 287	-216 287	0
Årets resultat			2 689	2 689
Belopp vid årets utgång	50 000	381 699	2 689	434 388

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	381 699
årets vinst	2 689
	384 388
disponeras så att i ny räkning överföres	384 388
	384 388

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

Resultaträkning

	Not 1	2023-01-01 -2024-06-30 (18 mån)	2022-01-01 -2022-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.			
Nettoomsättning		4 160 349	1 855 115
Övriga rörelseintäkter		18 332	1 001
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		4 178 681	1 856 116
Rörelsekostnader			
Handelsvaror		-1 569 226	-216 492
Övriga externa kostnader		-1 447 846	-772 416
Personalkostnader		-931 866	-423 323
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-137 677	-49 023
Övriga rörelsekostnader		-136 667	0
Summa rörelsekostnader		-4 223 282	-1 461 254
Rörelseresultat		-44 601	394 862
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		9 470	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		-61 225	-22 298
Summa finansiella poster		-51 755	-22 298
Resultat efter finansiella poster		-96 356	372 564
Bokslutsdispositioner			
Förändring av överavskrivningar		100 000	-100 000
Summa bokslutsdispositioner		100 000	-100 000
Resultat före skatt		3 644	272 564
Skatter			
Skatt på årets resultat		-955	-56 277
Årets resultat		2 689	216 287

Balansräkning

Not
1

2024-06-30

2022-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark	2	969 445	993 042
Inventarier, verktyg och installationer	3	858 790	550 137
Summa materiella anläggningstillgångar		1 828 235	1 543 179

Summa anläggningstillgångar 1 828 235 1 543 179

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar		269 948	48 672
Övriga fordringar		77 026	120 551
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		9 000	25 664
Summa kortfristiga fordringar		355 974	194 887

Kassa och bank

Kassa och bank		178 884	416 717
Summa kassa och bank		178 884	416 717
Summa omsättningstillgångar		534 858	611 604

SUMMA TILLGÅNGAR 2 363 093 2 154 783

Balansräkning

Not
1

2024-06-30

2022-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital

50 000

50 000

Summa bundet eget kapital

50 000

50 000

Fritt eget kapital

Balanserat resultat

381 699

165 412

Årets resultat

2 689

216 287

Summa fritt eget kapital

384 388

381 699

Summa eget kapital

434 388

431 699

Obeskattade reserver

Ackumulerade överavskrivningar

0

100 000

Summa obeskattade reserver

0

100 000

Långfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut

1 204 586

973 829

Övriga skulder

255 000

265 000

Summa långfristiga skulder

1 459 586

1 238 829

Kortfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut

236 900

78 004

Leverantörsskulder

183 224

106 617

Skatteskulder

0

35 227

Övriga skulder

20 995

93 469

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

28 000

70 938

Summa kortfristiga skulder

469 119

384 255

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

2 363 093

2 154 783

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

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

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

Byggnader	50 år
Inventarier, verktyg och installationer	5 år

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

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)

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

Balansomslutning

Företagets samlade tillgångar.

Not 2 Byggnader och mark

	2024-06-30	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	1 075 625	1 075 625
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	1 075 625	1 075 625
Ingående avskrivningar	-82 583	-66 823
Årets avskrivningar	-23 597	-15 760
Utgående ackumulerade avskrivningar	-106 180	-82 583
Utgående redovisat värde	969 445	993 042

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2024-06-30	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	601 000	88 000
Inköp	784 400	513 000
Försäljningar/utrangeringar	-365 000	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	1 020 400	601 000
Ingående avskrivningar	-50 863	-17 600
Försäljningar/utrangeringar	3 333	0
Årets avskrivningar	-114 080	-33 263
Utgående ackumulerade avskrivningar	-161 610	-50 863
Utgående redovisat värde	858 790	550 137

Not 4 Ställda säkerheter

	2024-06-30	2022-12-31
Fastighetsinteckning	800 000	800 000
Tillgångar med äganderättsförbehåll	717 520	361 667
	1 517 520	1 161 667

Mariestad 2024-10-03

Joel Pettersson

Joel Pettersson

Ordförande

Sture Pettersson

Sture Pettersson

Pia Löfstrand Pettersson

Pia Löfstrand Pettersson