

Årsredovisning

för

Golvfastigheter i Tumba AB

556567-0097

Räkenskapsåret

2022-07-01 – 2023-06-30

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-09-25. 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:

Martin Ekeroth, Styrelseledamot
2023-09-25

Styrelsen för Golvfastigheter i Tumba AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-07-01 – 2023-06-30.

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 äger och förvaltar fastigheter i Tumba. Bolaget är helägt dotterföretag till Excendo Fastigheter AB 559123-4082.

Företaget har sitt säte i Botkyrka.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Bolaget har haft problem med hyresgäster som har gått i konkurs, nedskrivningar av kundfordringar har skett under räkenskapsåret med ca 260 tkr.

Flerårsöversikt (Tkr)	2022/23	2021/22	2020/21	2019/20
Nettoomsättning	1 643	1 675	1 447	1 250
Resultat efter finansiella poster	187	728	650	648
Soliditet (%)	13,2	20,9	15,2	9,9

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	100 000	20 000	1 231 629	578 253	1 929 882
Disposition enligt beslut av årsstämman:					
Utdelning			-1 000 000		-1 000 000
Balanseras i ny räkning			578 253	-578 253	0
Årets resultat				155 382	155 382
Belopp vid årets utgång	100 000	20 000	809 882	155 382	1 085 264

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	809 881
årets vinst	155 382
	965 263
disponeras så att i ny räkning överföres	965 263
	965 263

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

Resultaträkning	Not	2022-07-01 -2023-06-30	2021-07-01 -2022-06-30
Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.			
Nettoomsättning		1 642 871	1 674 606
Övriga rörelseintäkter		38 404	0
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		1 681 275	1 674 606
Rörelsekostnader			
Driftskostnader		-690 760	-641 434
Övriga externa kostnader		-348 922	-60 754
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-41 920	-25 509
Summa rörelsekostnader		-1 081 602	-727 697
Rörelseresultat		599 673	946 909
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		4 794	546
Räntekostnader och liknande resultatposter		-417 324	-219 008
Summa finansiella poster		-412 530	-218 462
Resultat efter finansiella poster		187 143	728 447
Resultat före skatt		187 143	728 447
Skatter			
Skatt på årets resultat		-31 761	-150 194
Årets resultat		155 382	578 253

Balansräkning	Not	2023-06-30	2022-06-30
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	2	1 341 360	1 341 360
Inventarier, verktyg och installationer	1	142 172	184 092
Summa materiella anläggningstillgångar		1 483 532	1 525 452
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Fordringar hos koncernföretag		6 589 000	7 469 000
Summa finansiella anläggningstillgångar		6 589 000	7 469 000
Summa anläggningstillgångar		8 072 532	8 994 452
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		7 125	154 709
Övriga fordringar		38 437	0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		7 240	11 230
Summa kortfristiga fordringar		52 802	165 939
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		81 608	81 134
Summa kassa och bank		81 608	81 134
Summa omsättningstillgångar		134 410	247 073
SUMMA TILLGÅNGAR		8 206 942	9 241 525

Balansräkning	Not	2023-06-30	2022-06-30
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		100 000	100 000
Reservfond		20 000	20 000
Summa bundet eget kapital		120 000	120 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		809 881	1 231 629
Årets resultat		155 382	578 253
Summa fritt eget kapital		965 263	1 809 882
Summa eget kapital		1 085 263	1 929 882
Långfristiga skulder			
	4		
Övriga skulder till kreditinstitut		6 487 500	6 712 500
Summa långfristiga skulder		6 487 500	6 712 500
Kortfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut		225 000	225 000
Leverantörsskulder		52 993	106 566
Skatteskulder		14 371	81 822
Övriga skulder		58 859	45 818
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		282 956	139 937
Summa kortfristiga skulder		634 179	599 143
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		8 206 942	9 241 525

Noter

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:

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader 33 år

Not 1 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-06-30	2022-06-30
Ingående anskaffningsvärden	209 601	0
Inköp	0	209 601
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	209 601	209 601
Ingående avskrivningar	-25 509	0
Årets avskrivningar	-41 920	-25 509
Utgående ackumulerade avskrivningar	-67 429	-25 509
Utgående redovisat värde	142 172	184 092

Not 2 Byggnader och mark

	2023-06-30	2022-06-30
Ingående anskaffningsvärden	4 968 000	4 968 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	4 968 000	4 968 000
Ingående avskrivningar	-3 626 640	-3 626 640
Utgående ackumulerade avskrivningar	-3 626 640	-3 626 640
Utgående redovisat värde	1 341 360	1 341 360

Not 3 Ställda säkerheter

	2023-06-30	2022-06-30
Fastighetsinteckning	9 000 000	9 000 000
Utgående redovisat värde	9 000 000	9 000 000

Not 4 Långfristiga skulder

	2023-06-30	2022-06-30
Skulder som ska betalas senare än fem år efter balansdagen	5 587 500	5 812 500
	5 587 500	5 812 500

Södertälje 2023-09-25

Martin Ekeroth

Martin Ekeroth