

Årsredovisning

för

Midlake Förvaltning AB

556340-3376

Räkenskapsåret

2023

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämman 2024-04-03.

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:

Karl Johnsson, Styrelseledamot
2024-04-03

Styrelsen för Midlake Förvaltning AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023.

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

Företagets verksamhet är förvaltning av värdepapper, förvaltning och uthyrning av byggnader samt konsultationer.

Företaget har sitt säte i Göteborg.

Flerårsöversikt (Tkr)	2023	2022	2021	2020
Nettoomsättning	385	353	218	158
Resultat efter finansiella poster	2 149	-1 537	-299	-1 289
Soliditet (%)	99	95	91	98

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	100 000	20 000	11 447 252	-1 537 330	10 029 922
Disposition enligt beslut av årsstämman:					
Utdelning			-400 000		-400 000
Balanseras i ny räkning			-1 537 330	1 537 330	0
Årets resultat				2 149 243	2 149 243
Belopp vid årets utgång	100 000	20 000	9 509 922	2 149 243	11 779 165

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	9 509 922
årets vinst	2 149 243
	11 659 165

disponeras så att	
till aktieägare utdelas	200 000
i ny räkning överföres	11 459 165
	11 659 165

Styrelsen föreslås bemyndigas att besluta om tidpunkt då utdelningen skall betalas.

Styrelsen anser att förslaget är förenligt med försiktighetsregeln i 17 kap. 3 § aktiebolagslagen enligt följande redogörelse: Styrelsens uppfattning är att vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav verksamhetens art, omfattning och risk ställer på storleken på det egna kapitalet, bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

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

Resultaträkning

	Not	2023-01-01 -2023-12-31	2022-01-01 -2022-12-31
Rörelseintäkter			
Nettoomsättning		385 380	352 874
Övriga rörelseintäkter		0	118 209
Summa rörelseintäkter		385 380	471 083
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader		-267 708	-343 160
Personalkostnader	2	-1 120 361	-1 058 100
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-156 000	-161 000
Övriga rörelsekostnader		0	-71 944
Summa rörelsekostnader		-1 544 069	-1 634 204
Rörelseresultat		-1 158 689	-1 163 121
Finansiella poster			
Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag		0	322
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar		2 894 350	19 375
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		60 247	13 448
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar		362 262	-394 262
Räntekostnader och liknande resultatposter		-8 927	-13 092
Summa finansiella poster		3 307 932	-374 209
Resultat efter finansiella poster		2 149 243	-1 537 330
Resultat före skatt		2 149 243	-1 537 330
Årets resultat		2 149 243	-1 537 330

Balansräkning	Not	2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Hyresrätter och liknande rättigheter	3	0	0
Summa immateriella anläggningstillgångar		0	0
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	4	3 211 562	3 351 562
Inventarier, verktyg och installationer	5	47 035	63 035
Summa materiella anläggningstillgångar		3 258 597	3 414 597
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag	6	180 100	1 105 100
Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag	7	2 775 000	1 850 000
Andra långfristiga värdepappersinnehav	8	0	184 276
Andra långfristiga fordringar	9	259 472	256 972
Summa finansiella anläggningstillgångar		3 214 572	3 396 348
Summa anläggningstillgångar		6 473 169	6 810 945
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		62 500	0
Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag		16 875	3 750
Övriga fordringar		30 487	30 378
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		7 410	0
Summa kortfristiga fordringar		117 272	34 128
<i>Kortfristiga placeringar</i>			
Övriga kortfristiga placeringar		2 684 000	2 321 738
Summa kortfristiga placeringar		2 684 000	2 321 738
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		2 587 828	1 444 466
Summa kassa och bank		2 587 828	1 444 466
Summa omsättningstillgångar		5 389 100	3 800 332
SUMMA TILLGÅNGAR		11 862 269	10 611 277

Balansräkning	Not	2023-12-31	2022-12-31
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		9 509 922	11 447 252
Årets resultat		2 149 243	-1 537 330
Summa fritt eget kapital		11 659 165	9 909 922
Summa eget kapital		11 779 165	10 029 922
Långfristiga skulder			
Övriga skulder	10	0	420 000
Summa långfristiga skulder		0	420 000
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		16 271	19 832
Övriga skulder		51 833	116 083
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		15 000	25 440
Summa kortfristiga skulder		83 104	161 355
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		11 862 269	10 611 277

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.

Tjänste- och entreprenaduppdrag

Företagets intäkter från uppdrag till fast pris redovisas enligt huvudregeln.

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

Immateriella anläggningstillgångar

Hyresrätter och liknande rättigheter 5 år

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader 25 år

Inventarier, verktyg och installationer 5 år

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.

Not 2 Medelantalet anställda

	2023	2022
Medelantalet anställda	2	2

Not 3 Hyresrätter och liknande rättigheter

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	25 000	25 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	25 000	25 000
Ingående avskrivningar	-25 000	-20 000
Årets avskrivningar	0	-5 000
Utgående ackumulerade avskrivningar	-25 000	-25 000
Utgående redovisat värde	0	0

Not 4 Byggnader och mark

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	3 500 000	3 500 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	3 500 000	3 500 000
Ingående avskrivningar	-148 438	-8 438
Årets avskrivningar	-140 000	-140 000
Utgående ackumulerade avskrivningar	-288 438	-148 438
Utgående redovisat värde	3 211 562	3 351 562

Not 5 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	346 226	1 344 886
Försäljningar/utrangeringar	0	-998 660
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	346 226	346 226
Ingående avskrivningar	-283 191	-443 907
Försäljningar/utrangeringar	0	176 716
Årets avskrivningar	-16 000	-16 000
Utgående ackumulerade avskrivningar	-299 191	-283 191
Utgående redovisat värde	47 035	63 035

Not 6 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	1 105 100	975 100
Inköp	0	130 000
Omklassificeringar	-925 000	-15 956
Kommanditbolag insättningar/uttag/resultat	0	15 956
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	180 100	1 105 100
Utgående redovisat värde	180 100	1 105 100

Not 7 Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	1 850 000	1 750 000
Tillkommande fordringar	0	100 000
Omklassificeringar	925 000	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	2 775 000	1 850 000
Utgående redovisat värde	2 775 000	1 850 000

Not 8 Andra långfristiga värdepappersinnehav

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	184 276	184 276
Försäljningar	-184 276	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	0	184 276
Utgående redovisat värde	0	184 276

Not 9 Andra långfristiga fordringar

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	256 972	254 472
Tillkommande fordringar	2 500	2 500
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	259 472	256 972
Utgående redovisat värde	259 472	256 972

Not 10 Långfristiga skulder

	2023-12-31	2022-12-31
Skulder som förfaller senare än 5 år efter balansdagen	0	180 000
	0	180 000

Donsö 2024-04-03

Karl Johnsson
Karl Johnsson