

Årsredovisning för
CG-Bostäder Timmerhuset AB

556492-5989

Räkenskapsåret

2021-09-01 - 2022-08-31

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Noter	6
Underskrifter	9

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-02-09. 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

Isak Stjärnlöf
Verkställande direktör

2023-02-13

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för CG-Bostäder Timmerhuset AB, 556492-5989, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2021-09-01 - 2022-08-31.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver uthyrning och förvaltning av fastigheter.

Bolaget har sitt säte i Stockholm.

Flerårsöversikt

Föregående räkenskapsåret 2021/2021 avsåg 8 månader.

	2021/2022	2021	2020	Belopp i Tkr 2019
Nettoomsättning	5 140	3 246	4 676	4 655
Resultat efter finansiella poster	145	-2 163	-638	-531
Soliditet %	30	32	38	39

Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	100 000	16 205 471	-1 053 450
Balanseras i ny räkning		-1 053 450	1 053 449
Årets resultat			14 135
Belopp vid årets utgång	100 000	15 152 021	14 134

Kommentar

Villkorlig återbetalningsskyldighet för aktieägartillskott uppgick till 2 100 000 kr (2 100 000 kr).

Resultatdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

	Belopp i kr 2021-09-01 - 2022-08-31
Balanserat resultat	15 152 021
Årets resultat	14 135
Summa	15 166 156

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

	<i>2021-09-01 - 2022-08-31</i>
Balanseras i ny räkning	15 166 156
Summa	15 166 156

Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2021-09-01 - 2022-08-31</i>	<i>2021-01-01 - 2021-08-31</i>
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		5 139 579	3 245 913
Övriga rörelseintäkter		0	130 600
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		5 139 579	3 376 513
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader		-3 676 594	-4 950 761
Personalkostnader		-299 348	0
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-478 589	-307 617
Summa rörelsekostnader		-4 454 531	-5 258 378
Rörelseresultat		685 048	-1 881 865
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	2	314	17 829
Räntekostnader och liknande resultatposter	3	-540 225	-299 414
Summa finansiella poster		-539 911	-281 585
Resultat efter finansiella poster		145 137	-2 163 450
Bokslutsdispositioner			
Erhållna koncernbidrag		0	1 110 000
Lämnade koncernbidrag		-131 002	0
Summa bokslutsdispositioner		-131 002	1 110 000
Resultat före skatt		14 135	-1 053 450
Årets resultat		14 135	-1 053 450

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2022-08-31</i>	<i>2021-08-31</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	4	27 969 060	24 843 289
Summa materiella anläggningstillgångar		27 969 060	24 843 289
Finansiella anläggningstillgångar			
Fordringar hos koncernföretag	5	22 671 560	22 651 560
Summa finansiella anläggningstillgångar		22 671 560	22 651 560
Summa anläggningstillgångar		50 640 620	47 494 849
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		81 770	122 964
Övriga fordringar		39 633	694
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		14 959	13 600
Summa kortfristiga fordringar		136 362	137 258
Kassa och bank			
Kassa och bank		10 051	22 637
Summa kassa och bank		10 051	22 637
Summa omsättningstillgångar		146 413	159 895
SUMMA TILLGÅNGAR		50 787 033	47 654 744

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2022-08-31</i>	<i>2021-08-31</i>
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital		100 000	100 000
Summa bundet eget kapital		100 000	100 000
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		15 152 021	16 205 471
Årets resultat		14 135	-1 053 450
Summa fritt eget kapital		15 166 156	15 152 021
Summa eget kapital		15 266 156	15 252 021
Långfristiga skulder			
	6		
Övriga skulder till kreditinstitut		28 057 900	28 648 140
Skulder till koncernföretag		6 059 716	1 897 991
Summa långfristiga skulder		34 117 616	30 546 131
Kortfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut		590 240	590 240
Förskott från kunder		997	997
Leverantörsskulder		141 529	450 878
Skatteskulder		0	27 317
Övriga skulder		31 173	10 907
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		639 322	776 253
Summa kortfristiga skulder		1 403 261	1 856 592
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		50 787 033	47 654 744

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

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

Avskrivning

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider tillämpas:

Materiella anläggningstillgångar

<i>Följande avskrivningstider tillämpas:</i>	<i>År</i>
Byggnader	30-50
Markanläggningar	20

Not 2 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

	<i>2021-09-01 - 2022-08-31</i>	<i>2021-01-01 - 2021-08-31</i>
Ränteintäkter och liknande resultatposter som avser kortfristiga fordringar på och andelar i koncernföretag som är omsättningstillgång	0	17 620

Not 3 Räntekostnader och liknande resultatposter

Not 4 Byggnader och mark

	2021-09-01 - 2022-08-31	2021-01-01 - 2021-08-31
Ingående anskaffningsvärden	12 526 637	11 717 788
Förändringar av anskaffningsvärden		
Inköp	3 604 360	808 849
Utgående anskaffningsvärden	16 130 997	12 526 637
Ingående avskrivningar	-4 037 658	-3 908 984
Förändringar av avskrivningar		
Årets avskrivningar	-209 804	-128 674
Utgående avskrivningar	-4 247 462	-4 037 658
Ingående uppskrivningar	16 354 310	16 533 253
Förändringar av uppskrivningar		
Årets avskrivningar på uppskrivet belopp	-268 785	-178 943
Utgående uppskrivningar	16 085 525	16 354 310
Redovisat värde	27 969 060	24 843 289

Not 5 Fordringar hos koncernföretag

	2021-09-01 - 2022-08-31	2021-01-01 - 2021-08-31
Ingående anskaffningsvärden	22 651 560	18 694 789
Förändringar av anskaffningsvärden		
Årets lämnade lån	20 000	3 956 771
Utgående anskaffningsvärden	22 671 560	22 651 560
Redovisat värde	22 671 560	22 651 560

Not 6 Långfristiga skulder

	2021-09-01 - 2022-08-31	2021-01-01 - 2021-08-31
Långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen	25 696 940	26 287 180

Not 7 Ställda säkerheter

	2021-09-01 - 2022-08-31	2021-01-01 - 2021-08-31
Fastighetsinteckningar	29 512 000	29 512 000
Summa ställda säkerheter	29 512 000	29 512 000

Not 8 Upplysning om moderföretag

Bolaget är helägt dotterbolag till CG-Bostäder Stora Torget AB, org nr 556431-6270, med säte i Stockholm.

Underskrifter

Stockholm

Isak Stjärnlöf 2023-02-06
Isak Stjärnlöf Datum
Verkställande direktör

Ragnar Sjödahl 2023-02-06
Ragnar Sjödahl Datum
Styrelseledamot

Johan Högberg 2023-02-06
Johan Högberg Datum
Styrelseledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats 2023-02-09

Nodum Revision AB

Johan Lagerqvist
Johan Lagerqvist
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i CG-Bostäder Timmerhuset AB

Org.nr 556492-5989

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för CG-Bostäder Timmerhuset AB för räkenskapsåret 2021-09-01 - 2022-08-31.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av CG-Bostäder Timmerhuset ABs finansiella ställning per den 2022-08-31 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Vi är oberoende i förhållande till CG-Bostäder Timmerhuset AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
- skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.
- utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten.
- utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för CG-Bostäder Timmerhuset AB för räkenskapsåret 2021-09-01 - 2022-08-31 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisions sed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till CG-Bostäder Timmerhuset AB enligt god revisors sed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att förtlöpa bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende:

- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller
- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Nässjö 2023-02-09

Nodum Revision AB

Johan Lagerqvist

Johan Lagerqvist
Auktoriserad revisor