

Årsredovisning för
Maffen Fastigheter AB
559132-0014

Räkenskapsåret
2021-07-01 - 2022-06-30

| Innehållsförteckning: | Sida |
|------------------------|------|
| Förvaltningsberättelse | 1 |
| Resultaträkning | 2 |
| Balansräkning | 3-4 |
| Noter | 5-8 |
| Underskrifter | 8 |

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Maffen Fastigheter AB intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämman 2022-10-20. Stämman beslutade också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Visby 2022-10-20


Göran Lindell

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Maffen Fastigheter AB, 559132-0014, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2021-07-01 - 2022-06-30.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Aktiebolaget ska äga och förvalta fast och lös egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

Företagets säte är på Gotland.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Uppförande av kontorsbyggnad på Slakteriet 8 har fortsatt under räkenskapsåret.

Hitills har Coronapandemin haft en begränsad påverkan på företagets verksamhet och har inte orsakat några större störningar i verksamheten. Bolaget vidtar åtgärder för att minska riskerna för att verksamheten påverkas negativt och för att säkerställa kundens säkerhet. Det är inte möjligt att förutse den möjliga påverkan på bolagets verksamhet då situationen kan förändras snabbt.

Flerårsöversikt

| | 2021/2022 | 2020/2021 | 2019/2020 | Belopp i kr 2018/2019 |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------|
| Nettoomsättning | 313 194 | 282 197 | 119 997 | 48 000 |
| Resultat efter finansiella poster | -92 218 | -36 128 | 9 219 | -77 580 |
| Soliditet, % | 1 | 1 | 5 | 4 |

Förändringar i eget kapital

| | Aktie- kapital | Balanserat res | Årets Resultat | Totalt |
|---------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|--------|
| Vid årets början | 50 000 | 6 501 | - | 56 501 |
| Disposition enl årsstämmobeslut | | | | |
| Vid årets slut | 50 000 | 6 501 | - | 56 501 |

Resultatdisposition

| | Belopp i kr |
|---|-------------|
| Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 6.501 kr, disponeras enligt följande: | |
| balanserat resultat | 6 501 |
| Totalt | 6 501 |
| disponeras för | |
| balanseras i ny räkning | 6 501 |
| Summa | 6 501 |

Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med noter.

Resultaträkning

| <i>Belopp i kr</i> | <i>Not</i> | <i>2021-07-01- 2022-06-30</i> | <i>2020-07-01- 2021-06-30</i> |
|---|------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Rörelseintäkter, lagerförändring m.m. | | | |
| Nettoomsättning | | 313 194 | 282 197 |
| Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m. | | 313 194 | 282 197 |
| Rörelsekostnader | | | |
| Övriga externa kostnader | | -174 947 | -122 147 |
| Avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar | | -149 429 | -121 122 |
| Summa rörelsekostnader | | -324 376 | -243 269 |
| Rörelseresultat | | -11 182 | 38 928 |
| Finansiella poster | | | |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 2 | -81 036 | -75 056 |
| Summa finansiella poster | | -81 036 | -75 056 |
| Resultat efter finansiella poster | | -92 218 | -36 128 |
| Bokslutsdispositioner | | | |
| Erhållna koncernbidrag | | 92 218 | 36 128 |
| Summa bokslutsdispositioner | | 92 218 | 36 128 |
| Resultat före skatt | | - | - |
| Skatter | | | |
| Årets resultat | | - | - |

Balansräkning

| <i>Belopp i kr</i> | <i>Not</i> | <i>2022-06-30</i> | <i>2021-06-30</i> |
|--|------------|-------------------|-------------------|
| TILLGÅNGAR | | | |
| Anläggningstillgångar | | | |
| Immateriella anläggningstillgångar | | | |
| Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter | 3 | 51 940 | 103 879 |
| Summa immateriella anläggningstillgångar | | 51 940 | 103 879 |
| Materiella anläggningstillgångar | | | |
| Byggnader och mark | 4 | 6 295 399 | 5 543 034 |
| Inventarier, verktyg och installationer | 5 | 53 484 | 67 139 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | | 6 348 883 | 5 610 173 |
| Summa anläggningstillgångar | | 6 400 823 | 5 714 052 |
| Omsättningstillgångar | | | |
| Kortfristiga fordringar | | | |
| Fordringar hos koncernföretag | | 92 218 | 46 928 |
| Övriga fordringar | | 3 753 | 216 752 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | | 5 927 | 5 788 |
| Summa kortfristiga fordringar | | 101 898 | 269 468 |
| Kassa och bank | | | |
| Kassa och bank | | 278 874 | 363 259 |
| Summa kassa och bank | | 278 874 | 363 259 |
| Summa omsättningstillgångar | | 380 772 | 632 727 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | 6 781 595 | 6 346 779 |

Balansräkning

| Belopp i kr | Not | 2022-06-30 | 2021-06-30 |
|--|------|------------------|------------------|
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | |
| <i>Eget kapital</i> | | | |
| <i>Bundet eget kapital</i> | | | |
| Aktiekapital | | 50 000 | 50 000 |
| Summa bundet eget kapital | | 50 000 | 50 000 |
| <i>Fritt eget kapital</i> | | | |
| Balanserat resultat | | 6 501 | 6 501 |
| Årets resultat | | - | - |
| Summa fritt eget kapital | | 6 501 | 6 501 |
| Summa eget kapital | | 56 501 | 56 501 |
| <i>Långfristiga skulder</i> | | | |
| Övriga skulder till kreditinstitut | 6,11 | 1 725 000 | 1 825 000 |
| Skulder till koncernföretag | 7 | 4 147 000 | 3 287 000 |
| Summa långfristiga skulder | | 5 872 000 | 5 112 000 |
| <i>Kortfristiga skulder</i> | | | |
| Övriga skulder till kreditinstitut | 11 | 100 000 | 100 000 |
| Leverantörsskulder | | 6 633 | 21 535 |
| Skulder till koncernföretag | | 728 558 | 1 038 191 |
| Skatteskulder | | 11 159 | 12 816 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | | 6 744 | 5 736 |
| Summa kortfristiga skulder | | 853 094 | 1 178 278 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | | 6 781 595 | 6 346 779 |

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

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

| <i>Anläggningstillgångar</i> | <i>År</i> |
|--|-----------|
| Immateriella anläggningstillgångar: | |
| -Koncessioner, patent, licenser, varumärken och likn rättigheter | 5 |
| Materiella anläggningstillgångar: | |
| -Byggnader | 4 |
| -Inventarier, verktyg och installationer | 20 |
| -Markanläggningar | 5 |

Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas som ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver.

Definition av nyckeltal

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före skatter.

Soliditet

Eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt (20,6 %) i förhållande till balansomslutningen.

Not 2 Räntekostnader och liknande resultatposter

| | 2021-07-01- 2022-06-30 | 2020-07-01- 2021-06-30 |
|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Räntekostnader, koncernföretag | 52 630 | 48 771 |
| Räntekostnader, övriga | 28 406 | 26 285 |
| Summa | 81 036 | 75 056 |

Not 3 Koncessioner, patent, licenser, varumärken och likn rättigheter

| | 2022-06-30 | 2021-06-30 |
|---|-----------------|-----------------|
| Akkumulerade anskaffningsvärden: | | |
| -Vid årets början | 259 696 | 259 696 |
| | <u>259 696</u> | <u>259 696</u> |
| Akkumulerade avskrivningar enligt plan: | | |
| -Vid årets början | -155 817 | -103 878 |
| -Årets avskrivning enligt plan | -51 939 | -51 939 |
| | <u>-207 756</u> | <u>-155 817</u> |
| Redovisat värde vid årets slut | 51 940 | 103 879 |

Not 4 Byggnader och mark

| | 2022-06-30 | 2021-06-30 |
|---|------------------|------------------|
| Akkumulerade anskaffningsvärden: | | |
| -Vid årets början | 5 611 079 | 740 175 |
| -Nyanskaffningar | 73 199 | 4 085 000 |
| -Pågående nybyggnad | 763 001 | 785 904 |
| | <u>6 447 279</u> | <u>5 611 079</u> |
| Akkumulerade avskrivningar enligt plan: | | |
| -Vid årets början | -68 045 | |
| -Årets avskrivning enligt plan | -83 835 | -68 045 |
| | <u>-151 880</u> | <u>-68 045</u> |
| Redovisat värde vid årets slut | 6 295 399 | 5 543 034 |

Varav mark

Akkumulerade anskaffningsvärden 2 782 675 kr
Redovisat värde vid årets slut 2 782 675 kr

Not 5 Inventarier, verktyg och installationer

| | 2022-06-30 | 2021-06-30 |
|---|----------------|---------------|
| Akkumulerade anskaffningsvärden: | | |
| -Vid årets början | 68 277 | |
| -Nyanskaffningar | | 68 277 |
| Vid årets slut | <u>68 277</u> | <u>68 277</u> |
| Akkumulerade avskrivningar enligt plan: | | |
| -Vid årets början | -1 138 | |
| -Årets avskrivning anskaffningsvärden | -13 655 | -1 138 |
| Vid årets slut | <u>-14 793</u> | <u>-1 138</u> |
| Redovisat värde vid årets slut | 53 484 | 67 139 |

Not 6 Övriga skulder till kreditinstitut

| | 2022-06-30 | 2021-06-30 |
|---|------------------|------------------|
| Belopp varmed skuldposten förväntas betalas efter mer än fem år efter balansdagen | 1 325 000 | 1 425 000 |
| | <u>1 325 000</u> | <u>1 425 000</u> |

Not 7 Övriga skulder till koncernföretag

| | 2022-06-30 | 2021-06-30 |
|---|------------------|------------------|
| Skulder som förfaller senare än fem år från balansdagen | 4 147 000 | 3 287 000 |
| | <u>4 147 000</u> | <u>3 287 000</u> |

Not 8 Ställda säkerheter och eventalförpliktelser

Ställda säkerheter

| | 2022-06-30 | 2021-06-30 |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| Ställda panter och säkerheter | | Inga |
| Fastighetsinteckning | 2 000 000 | 2 000 000 |
| Summa ställda säkerheter | <u>2 000 000</u> | <u>2 000 000</u> |

Eventalförpliktelser

Enligt styrelsens bedömning har företaget inga eventalförpliktelser.

Not 9 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Uppförandet av kontorsbyggnad på Slakteriet 8 har fortsatt efter räkenskapsårets slut.

Not 10 Koncernuppgifter

Företaget är ett helägt dotterföretag till Maffen Holding AB org nr 559099-6079.

Av dotterföretagets totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 79 % (87 %) av inköpen och 100 % (100 %) av försäljningen andra företag inom hela den företagsgrupp som bolaget tillhör.

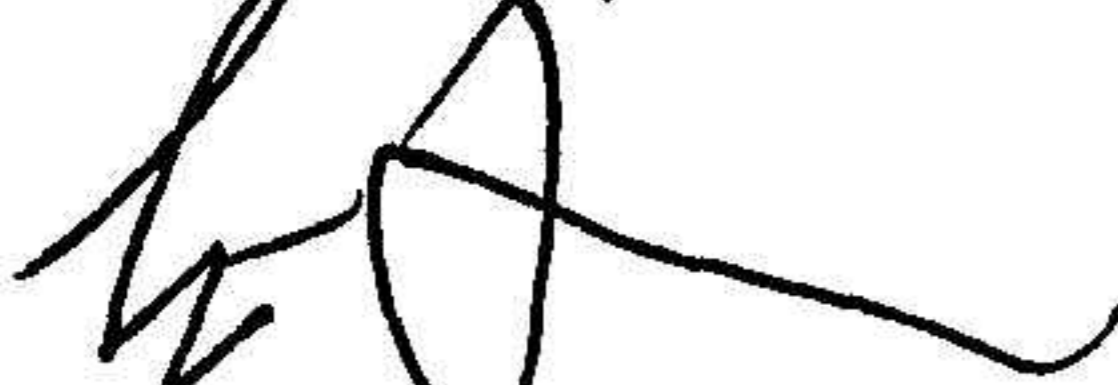
Not 11 Skulder som avser flera poster

Företagets banklån om 1.825.000 kr redovisas under följande poster i balansräkningen.

| | 2022-06-30 | 2021-06-30 |
|------------------------------------|------------|------------|
| Långfristiga skulder | | |
| Övriga skulder till kreditinstitut | 1 725 000 | 1 825 000 |
| Kortfristiga skulder | | |
| Övriga skulder till kreditinstitut | 100 000 | 100 000 |

Underskrifter

Visby 2022-10-20



Göran Lindell

Kommentar:

Bolagets resultat- och balansräkning blir föremål för fastställelse på ordinarie årsstämma