

Årsredovisning för
Visby Artilleriet 1:38 AB

556973-3875

Räkenskapsåret

2023-01-01 - 2023-12-31

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3
Noter	5
Underskrifter	7

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-06-29. 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

Johan Gate
Styrelseledamot

2024-07-15

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Visby Artilleriet 1:38 AB, 556973-3875, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 - 2023-12-31.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget förvaltar aktier i dotterbolag och andelar i bostadsrättsförening samt utför managementtjänster till dotterbolagen. Därutöver bedriver bolaget uthyrning i de ägda bostadsrättslägenheterna till hotellverksamhet samt förmedling av lägenheter på fastigheten Visby Kolgården 13.

Flerårsöversikt

	2023	2022	2021	Belopp i kr 2020
Nettoomsättning	627 534	672 621	582 972	481 999
Resultat efter finansiella poster	35 293	800 184	240 983	-4 627 362
Soliditet %	13,6	13,2	7,1	5,4

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	50 000	576 808	476 251
Balanseras i ny räkning		476 251	-476 251
Årets resultat			26 409
Belopp vid årets utgång	50 000	1 053 059	26 409

Resultatdisposition

	Belopp i kr
<i>Till årsstämman förfogande står följande medel:</i>	
Balanserat resultat	1 053 059
Årets resultat	26 409
Summa	1 079 468
<i>Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:</i>	
Balanseras i ny räkning	1 079 468
Summa	1 079 468

Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	2023-01-01 - 2023-12-31	2022-01-01 - 2022-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		627 534	672 621
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		627 534	672 621
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader		-249 902	-242 386
Summa rörelsekostnader		-249 902	-242 386
Rörelseresultat		377 632	430 235
Finansiella poster			
Resultat från andelar i koncernföretag		0	-75
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar		0	532 849
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		14	73
Räntekostnader och liknande resultatposter		-342 353	-162 898
Summa finansiella poster		-342 339	369 949
Resultat efter finansiella poster		35 293	800 184
Bokslutsdispositioner			
Förändring av periodiseringsfonder		0	-200 000
Summa bokslutsdispositioner		0	-200 000
Resultat före skatt		35 293	600 184
Skatter			
Skatt på årets resultat		-8 884	-123 933
Årets resultat		26 409	476 251

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-12-31</i>	<i>2022-12-31</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	2	75 000	75 000
Andra långfristiga värdepappersinnehav	3	7 225 000	7 225 000
Summa finansiella anläggningstillgångar		7 300 000	7 300 000
Summa anläggningstillgångar		7 300 000	7 300 000
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		0	688 994
Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag		1 525 000	1 525 000
Övriga fordringar		95 019	4
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		748 969	121 428
Summa kortfristiga fordringar		2 368 988	2 335 426
Kassa och bank			
Kassa och bank		986 118	1 139 687
Summa kassa och bank		986 118	1 139 687
Summa omsättningstillgångar		3 355 106	3 475 113
SUMMA TILLGÅNGAR		10 655 106	10 775 113

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-12-31</i>	<i>2022-12-31</i>
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		1 053 059	576 808
Årets resultat		26 409	476 251
Summa fritt eget kapital		1 079 468	1 053 059
Summa eget kapital		1 129 468	1 103 059
Obeskattade reserver			
Periodiseringsfonder		405 000	405 000
Summa obeskattade reserver		405 000	405 000
Långfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut	4,5	6 250 000	6 250 000
Summa långfristiga skulder		6 250 000	6 250 000
Kortfristiga skulder			
Skulder till koncernföretag		2 870 638	2 870 638
Skatteskulder		0	146 416
Summa kortfristiga skulder		2 870 638	3 017 054
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		10 655 106	10 775 113

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper

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

Not 2 Andelar i koncernföretag

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	75 000	30 075
Förändringar av anskaffningsvärden		
Inköp		44 925
Utgående anskaffningsvärden	75 000	75 000
Redovisat värde	75 000	75 000

Not 3 Andra långfristiga värdepappersinnehav

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	7 225 000	8 670 000
Förändringar av anskaffningsvärden		
Försäljningar		-1 445 000
Utgående anskaffningsvärden	7 225 000	7 225 000
Redovisat värde	7 225 000	7 225 000

Kommentar till not

Posten avser andelar i bostadsrättsföreningen BRF K-gården 13 i Visby. Vid årets utgång äger bolaget 5 andelar (6 andelar fg. år).

Not 4 Långfristiga skulder

	2023-12-31	2022-12-31
Belopp på skuldpost som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen	6 250 000	6 225 000

Not 5 Ställda säkerheter

	2023-12-31	2022-12-31
Fastighetsinteckningar	8 670 000	8 670 000
Summa ställda säkerheter	8 670 000	8 670 000

Kommentar till not

Avser andelar i bostadsrättsförening.

Underskrifter

Visby

Johan Gate 2024-06-28
Johan Gate Datum
Styrelseledamot

Peter Nilsson 2024-06-28
Peter Nilsson Datum
Styrelseledamot