

Årsredovisning

för

Tomas Bergström Holding AB

556961-5668


Räkenskapsåret

2021-05-01 - 2022-04-30

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Tomas Bergström Holding AB intygar, dels att denna kopia av årsredovisningen stämmer överens med originalet, dels att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämman den 5 september 2022. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Danderyd den 6 september 2022



Tomas Bergström

Styrelsen för Tomas Bergström Holding AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2021-05-01 - 2022-04-30.

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 som är registrerat den 11 februari 2014 skall förvalta fastigheter och aktier. Bolaget har per den 20 maj 2014 förvärvat fastigheten Norrtälje Simpnäs 2:33 för 5,4 mkr. På fastigheten har bolaget uppfört ett Attefallshus som skall fungera som kontor för företaget och dess anställda. Under 2018 anskaffades det helägda dotterbolaget Täby Kontorshotell AB.

Företaget har sitt säte i Danderyd.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Bolaget har under verksamhetsåret bedrivit fastighetsskötsel.

Flerårsöversikt (Tkr)	2021/22	2020/21	2019/20	2018/19
Nettoomsättning	1 411	1 025	1 887	2 035
Resultat efter finansiella poster	-373	3 594	-126	-1 241
Soliditet (%)	93,9	91,6	63,6	64,4

Förändring av eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	50 000	18 437 815	3 484 274	21 972 089
Disposition enligt beslut av årets årsstämma:				
Utdelning		-366 113		-366 113
Balanseras i ny räkning		3 484 274	-3 484 274	0
Årets resultat			-372 767	-372 767
Belopp vid årets utgång	50 000	21 555 976	-372 767	21 233 209

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	21 555 976
årets förlust	-372 767
	21 183 209
disponeras så att i ny räkning överföres	21 183 209
	21 183 209

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

Resultaträkning	Not	2021-05-01 -2022-04-30	2020-05-01 -2021-04-30
Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.			
Nettoomsättning		1 410 506	1 024 778
Övriga rörelseintäkter		-60	4 758 895
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		1 410 446	5 783 673
Rörelsekostnader			
Handelsvaror		-16 261	-32 578
Övriga externa kostnader		-793 362	-1 208 125
Personalkostnader	2	-718 311	-672 232
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-137 973	-112 968
Summa rörelsekostnader		-1 665 907	-2 025 903
Rörelseresultat		-255 461	3 757 770
Finansiella poster			
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar		41 012	250 445
Räntekostnader och liknande resultatposter		-158 318	-414 472
Summa finansiella poster		-117 306	-164 027
Resultat efter finansiella poster		-372 767	3 593 743
Resultat före skatt		-372 767	3 593 743
Skatter			
Skatt på årets resultat		0	-109 469
Årets resultat		-372 767	3 484 274

Balansräkning	Not	2022-04-30	2021-04-30
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	3	7 258 753	7 302 559
Inventarier, verktyg och installationer	4	242 159	82 191
Summa materiella anläggningstillgångar		7 500 912	7 384 750
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i koncernföretag	5	8 453 056	8 453 056
Fordringar hos koncernföretag	6	1 541 047	1 541 047
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag	7	50 000	50 000
Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag		0	365 000
Summa finansiella anläggningstillgångar		10 044 103	10 409 103
Summa anläggningstillgångar		17 545 015	17 793 853
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		187 500	7 538
Övriga fordringar		43 819	2 803
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		60 326	47 283
Summa kortfristiga fordringar		291 645	57 624
<i>Kortfristiga placeringar</i>			
Övriga kortfristiga placeringar		4 491 962	5 988 900
Summa kortfristiga placeringar		4 491 962	5 988 900
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		274 047	159 276
Summa kassa och bank		274 047	159 276
Summa omsättningstillgångar		5 057 654	6 205 800
SUMMA TILLGÅNGAR		22 602 669	23 999 653

Balansräkning Not 2022-04-30 2021-04-30

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

21 555 976

18 437 815

Årets resultat

-372 767

3 484 274

Summa fritt eget kapital

21 183 209

21 922 089

Summa eget kapital

21 233 209

21 972 089

Långfristiga skulder

8

Övriga skulder

1 125 286

1 701 107

Summa långfristiga skulder

1 125 286

1 701 107

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

982

19 861

Skulder till intresseföretag och gemensamt styrda företag

15 000

0

Skatteskulder

0

146 527

Övriga skulder

184 610

140 069

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

43 582

20 000

Summa kortfristiga skulder

244 174

326 457

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

22 602 669

23 999 653

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.

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader	50 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

	2021-05-01 -2022-04-30	2020-05-01 -2021-04-30
Medelantalet anställda	2	2

Not 3 Byggnader och mark

	2022-04-30	2021-04-30
Ingående anskaffningsvärden	7 561 106	18 506 181
Inköp	0	0
Försäljningar/utrangeringar	0	-10 945 075
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	7 561 106	7 561 106
Ingående avskrivningar	-258 547	-329 125
Försäljningar/utrangeringar	0	114 384
Årets avskrivningar	-43 806	-43 806
Utgående ackumulerade avskrivningar	-302 353	-258 547
Utgående redovisat värde	7 258 753	7 302 559

Bokfört värde byggnader	1 887 946	1 931 752
Bokfört värde mark	5 370 807	5 370 807
	7 258 753	7 302 559

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2022-04-30	2021-04-30
Ingående anskaffningsvärden	655 288	612 492
Inköp	254 135	42 796
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	909 423	655 288
Ingående avskrivningar	-573 097	-503 935
Årets avskrivningar	-94 167	-69 162
Utgående ackumulerade avskrivningar	-667 264	-573 097
Utgående redovisat värde	242 159	82 191

Not 5 Andelar i koncernföretag

	2022-04-30	2021-04-30
Ingående anskaffningsvärden	8 453 056	8 453 056
Inköp	0	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	8 453 056	8 453 056
Utgående redovisat värde	8 453 056	8 453 056

Avser 1 000 aktier i Täby Kontorshotell AB, org.nr 556613-0281

Not 6 Fordringar hos koncernföretag

	2022-04-30	2021-04-30
Ingående anskaffningsvärden	1 541 047	1 465 386
Tillkommande fordringar	0	75 661
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	1 541 047	1 541 047
Utgående redovisat värde	1 541 047	1 541 047

2022091203621

Not 7 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

Namn	Kapitalandel	Rösträttsandel	Andelar	Bokfört värde
Bataeo AB	20%	20%	20	50 000

	Org.nr	Säte	Eget kapital	Resultat
Bateo AB	556788-9273	Danderyd	5 168 904	-72 706

2022-04-30

2021-04-30

Ingående anskaffningsvärden 50 000 50 000

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 50 000 50 000

Utgående redovisat värde 50 000 50 000

Not 8 Långfristiga skulder

2022-04-30

2021-04-30

**Lån som förfaller mellan ett och fem år efter
räkenskapsårets utgång**

Lån från aktieägaren 1 125 286 1 701 107

1 125 286 1 701 107

Danderyd den 2 september 2022



Tomas Bergström