

Årsredovisning för Stobée 40 AB

559075-1979

Räkenskapsåret

2022-01-01 - 2022-12-31

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3
Noter	5
Underskrifter	9

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-06-22. 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

Michael Kjellberg
Styrelseledamot

2023-07-04

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Stobée 40 AB, 559075-1979, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01 - 2022-12-31.

Verksamheten

Verksamhetens art och inriktning

Bolaget skall bedriva fastighetsförvaltning, uthyrning av fastigheter och lokaler av lös egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Scanhouse Holding AB (org. nr 556239-3081) med säte i Västra Götalands län, Göteborgs kommun.

Rättvisande översikt över utvecklingen

	2022	2021	2020	Belopp i Tkr 2019
Nettoomsättning	2 050	2 027	1 951	1 322
Resultat efter finansiella poster	752	235	295	580
Soliditet %	0,9	2,3	10,4	8,4

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat
Ingående balans	50 000	584 050	158 429
Balanseras i ny räkning		158 429	-158 429
Utdelning		-500 000	
Årets resultat			26 829
Utgående balans	50 000	242 479	26 829

Resultatdisposition

	Belopp i kr
<i>Till årsstämman förfogande står följande medel:</i>	
Balanserat resultat	242 479
Årets resultat	26 829
Medel att disponera	269 308
<i>Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:</i>	
Balanseras i ny räkning	269 308
Summa	269 308

Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2022-01-01 - 2022-12-31</i>	<i>2021-01-01 - 2021-12-31</i>
Rörelsens intäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		2 050 284	2 027 034
Övriga rörelseintäkter		22	0
Summa rörelsens intäkter, lagerförändringar m.m.		2 050 306	2 027 034
Rörelsens kostnader			
Drift och underhållskostnader		-1 131 685	-984 746
Övriga externa kostnader		-208 431	-795 220
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-117 716	-126 849
Övriga rörelsekostnader		-4 752	-22 711
Summa rörelsens kostnader		-1 462 584	-1 929 526
Rörelseresultat		587 722	97 508
Resultat från finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	2	742 866	294 379
Räntekostnader och liknande resultatposter	3	-578 463	-157 383
Summa resultat från finansiella poster		164 403	136 996
Resultat efter finansiella poster		752 125	234 504
Bokslutsdispositioner			
Lämnade koncernbidrag		-800 000	0
Förändring av periodiseringsfonder		67 786	0
Summa bokslutsdispositioner		-732 214	0
Resultat före skatt		19 911	234 504
Skatter			
Skatt på årets resultat	4	6 918	-76 075
Summa skatter		6 918	-76 075
Årets resultat		26 829	158 429

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2022-12-31</i>	<i>2021-12-31</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	5	5 840 748	5 519 871
Om- och tillbyggnad	6	223 652	233 696
Pågående nyanläggningar	7	173 869	0
Summa materiella anläggningstillgångar		6 238 269	5 753 567
Finansiella anläggningstillgångar			
Fordringar hos koncernföretag	8	29 437 920	29 437 920
Summa finansiella anläggningstillgångar		29 437 920	29 437 920
Summa anläggningstillgångar		35 676 189	35 191 487
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		476 510	404 935
Övriga fordringar		48 617	1 242
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		157 427	120 891
Summa kortfristiga fordringar		682 554	527 068
Kassa och bank			
Kassa och bank		261 536	1 051 222
Summa kassa och bank		261 536	1 051 222
Summa omsättningstillgångar		944 090	1 578 290
SUMMA TILLGÅNGAR		36 620 279	36 769 777

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2022-12-31</i>	<i>2021-12-31</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		242 479	584 050
Årets resultat		26 829	158 429
Summa fritt eget kapital		269 308	742 479
Summa eget kapital		319 308	792 479
Obeskattade reserver			
Periodiseringsfonder		0	67 786
Summa obeskattade reserver		0	67 786
Avsättningar			
Uppskjuten skatteskuld		0	19 584
Summa avsättningar		0	19 584
Långfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut	9	34 944 000	34 926 800
Summa långfristiga skulder		34 944 000	34 926 800
Kortfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut	9	17 200	51 600
Leverantörsskulder		495 288	141 940
Skatteskulder		160 842	188 472
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		683 641	581 116
Summa kortfristiga skulder		1 356 971	963 128
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		36 620 279	36 769 777

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges.

Intäktsredovisning

Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Anställda och personalkostnader

Bolaget har inte haft några anställda och några löner har ej utbetalats

Aktuell skatt

Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån den skattesats som gäller per balansdagen.

Avskrivning

Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden. Utgifter för reparation och underhåll redovisad som kostnader.

Markvärde är inte föremål för avskrivning.

	År
Stommar/grund	100
Stomkomplettering/innerväggar, Värme/Sanitet, Fasad, Fönster, Restpost, Lagfart	50
EI, Tak	40
Inre ytskikt och vitvaror	15

Kommentar

Materiella anläggningstillgångar har delats upp på komponenter när komponenterna är betydande och när komponenterna har väsentligt olika nyttjandeperioder. När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, uttrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras. Utgifter för löpande reparationer och underhåll redovisas som kostnader. Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då underliggande transaktion redovisad direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekter redovisad i eget kapital.

Not 2 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

	2022-01-01 - 2022-12-31	2021-01-01 - 2021-12-31
Ränteintäkter		
Ränteintäkter Koncernföretag	742 817	294 379
Övriga ränteintäkter	49	
Summa	742 866	294 379
Summa	742 866	294 379

Not 3 Räntekostnader och liknande resultatposter

	2022-01-01 - 2022-12-31	2021-01-01 - 2021-12-31
Räntekostnader		
Ränta på lån från kreditinstitut	577 510	156 794
Övriga räntekostnader	953	589
Summa	578 463	157 383
Summa	578 463	157 383

Not 4 Skatt på årets resultat

	2022-01-01 - 2022-12-31	2021-01-01 - 2021-12-31
Aktuell skatt		
Aktuell skatt	12 666	48 377
Summa	12 666	48 377
Uppskjuten skatt		
Förändring av uppskjuten skatt avseende temporära skillnader	-19 584	27 698
Summa	-19 584	27 698
Summa	-6 918	76 075

Not 5 Byggnader och mark

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	5 752 493	5 115 480
Förändringar av anskaffningsvärden		
Inköp	433 301	233 564
Försäljningar/utrangeringar	-6 688	-26 488
Omklassificeringar		429 937
Utgående anskaffningsvärden	6 179 106	5 752 493
Ingående avskrivningar	-232 622	-119 205
Förändringar av avskrivningar		
Försäljningar/utrangeringar	1 936	3 777
Årets avskrivningar	-107 672	-117 194
Utgående avskrivningar	-338 358	-232 622
Redovisat värde	5 840 748	5 519 871

Not 6 Om- och tillbyggnad

	2022-12-31	2021-12-31
Nedlagda utgifter på annans fastighet		
Ingående anskaffningsvärden	251 100	186 000
Förändringar av anskaffningsvärden		
Inköp		65 100
Utgående anskaffningsvärden	251 100	251 100
Ingående avskrivningar	-17 404	-7 750
Förändringar av avskrivningar		
Årets avskrivningar	-10 044	-9 654
Utgående avskrivningar	-27 448	-17 404
Redovisat värde	223 652	233 696

Not 7 Pågående nyanläggningar

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	0	429 937
Förändringar av anskaffningsvärden		
Inköp	173 869	
Omklassificeringar		-429 937
Utgående anskaffningsvärden	173 869	0
Redovisat värde	173 869	0

Not 8 Fordringar hos koncernföretag

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	29 437 920	
Förändringar av anskaffningsvärden		
Tillkommande fordringar		29 437 920
Utgående anskaffningsvärden	29 437 920	29 437 920
Redovisat värde	29 437 920	29 437 920

Not 9 Långfristiga skulder

	2022-12-31	2021-12-31
Banklån	2 286 000	2 294 000
Banklån	2 675 200	2 684 400
Banklån	13 000 000	13 000 000
Banklån	17 000 000	17 000 000

Kommentar till not

Kortfristig del av långfristig skuld 17 200
Skuld som förfaller senare än 5 år uppgår till 34 875 200

Not 10 Ställda säkerheter

Övriga ställda säkerheter

<i>Typ av säkerhet</i>	2022-12-31	2021-12-31
Fastighetsinteckningar	34 999 900	34 999 900

Kommentar

Generell säkerhet för:
J.A Kjellberg & Söner AB
Scanmer AB
Stobée 40 AB
Solros 36 AB

Summa ställda säkerheter	34 999 900	34 999 900
---------------------------------	-------------------	-------------------

Underskrifter

Göteborg, genom digital signering

Michael Kjellberg

2023-06-22

Michael Kjellberg

Datum

Styrelseledamot