

# Årsredovisning

# Slottskullen AB

Org.nr 559116-8066

Räkenskapsår 2021-05-01 - 2022-04-30

## **Fastställelseintyg**

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2022-09-14. 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:**

Susanne Borkmann, Styrelseledamot

2022-09-26

## Årsredovisning för räkenskapsåret 2021-05-01 - 2022-04-30

Styrelsen och verkställande direktören för Slottskullen AB avger följande årsredovisning.

<b>Innehåll</b>	<b>Sida</b>
Förvaltningsberättelse	2
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Noter	6

Styrelsens säte: Uddevalla

Företagets redovisningsvaluta: Svenska kronor (SEK).

Alla belopp redovisas, om inget annat anges, i kronor (kr).

## Förvaltningsberättelse

### Verksamheten

#### Allmänt om verksamheten

Bolaget skall förvalta fast och lös egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet samt uthyrning. Bolaget är ett helägt dotterbolag till Borkmann Invest AB, org.nr 559116-8041, med säte i Uddevalla. Bolaget ingår i en koncern där moderbolaget för hela koncernen är Borkmanns Antik & Byggnadsvård AB, org.nr 556610-5937, med säte i Munkedal.

Bolaget har sitt säte i Uddevalla.

#### Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Bolaget har under året sålt fastigheten Torreby 3:247.

Flerårsöversikt (Tkr)	2021/22	2020/21	2019/20	2018/19
Nettoomsättning	0	48	259	405
Resultat efter finansiella poster	633	712	650	438
Balansomslutning	1 700	3 018	5 703	6 290
Soliditet (%)	82	31	16	6

För definitioner av nyckeltal, se Not 1 Redovisningsprinciper.

Omsättningen har minskat jämfört med tidigare år på grund av minskad uthyrning av fastigheterna då flera av fastigheterna har sålts under de två senaste räkenskapsåren..

### Förändring av eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	50 000	173 357	367 043	590 400
Disposition enligt beslut av årets årsstämma:				
Balanseras i ny räkning		367 043	-367 043	0
Årets resultat			344 947	344 947
<b>Belopp vid årets utgång</b>	<b>50 000</b>	<b>540 400</b>	<b>344 947</b>	<b>935 347</b>

### Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	540 399
årets vinst	344 947
	<b>885 346</b>
disponeras så att i ny räkning överföres	885 346
	<b>885 346</b>

<b>Resulträkning</b>	<b>Not</b>	<b>2021-05-01</b>	<b>2020-05-01</b>
	<b>1</b>	<b>-2022-04-30</b>	<b>-2021-04-30</b>
<i>Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.</i>			
Nettoomsättning		0	48 153
Övriga rörelseintäkter		1 315 242	2 102 684
<b>Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>		<b>1 315 242</b>	<b>2 150 837</b>
<i>Rörelsekostnader</i>			
Övriga externa kostnader		-155 603	-388 704
Personalkostnader	2	-461 490	-630 816
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-33 902	-146 316
Övriga rörelsekostnader		-29 907	-242 327
<b>Summa rörelsekostnader</b>		<b>-680 902</b>	<b>-1 408 163</b>
<b>Rörelseresultat</b>		<b>634 340</b>	<b>742 674</b>
<b>Finansiella poster</b>			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		280	13
Räntekostnader och liknande resultatposter		-1 351	-30 731
<b>Summa finansiella poster</b>		<b>-1 071</b>	<b>-30 718</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>633 269</b>	<b>711 956</b>
<b>Bokslutsdispositioner</b>			
Lämnade koncernbidrag		-59 250	-139 000
Förändring av periodiseringsfonder		-147 000	-157 000
Förändring av överavskrivningar		9 472	51 970
<b>Summa bokslutsdispositioner</b>		<b>-196 778</b>	<b>-244 030</b>
<b>Resultat före skatt</b>		<b>436 491</b>	<b>467 926</b>
<b>Skatter</b>			
Skatt på årets resultat		-91 544	-100 883
<b>Årets resultat</b>		<b>344 947</b>	<b>367 043</b>

<b>Balansräkning</b>	<b>Not</b>	<b>2022-04-30</b>	<b>2021-04-30</b>
	1		
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	3	1 134 015	2 046 738
Inventarier, verktyg och installationer	4	30 737	83 225
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	5	0	0
<b>Summa materiella anläggningstillgångar</b>		<b>1 164 752</b>	<b>2 129 963</b>
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Fordringar hos koncernföretag	6	470 488	518 488
<b>Summa finansiella anläggningstillgångar</b>		<b>470 488</b>	<b>518 488</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>1 635 240</b>	<b>2 648 451</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Övriga fordringar		30 464	6 913
<b>Summa kortfristiga fordringar</b>		<b>30 464</b>	<b>6 913</b>
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		33 906	362 708
<b>Summa kassa och bank</b>		<b>33 906</b>	<b>362 708</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>64 370</b>	<b>369 621</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>1 699 610</b>	<b>3 018 072</b>

<b>Balansräkning</b>	Not	2022-04-30	2021-04-30
	1		
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<i><b>Eget kapital</b></i>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		50 000	50 000
<b>Summa bundet eget kapital</b>		<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		540 399	173 357
Årets resultat		344 947	367 043
<b>Summa fritt eget kapital</b>		<b>885 346</b>	<b>540 400</b>
<b>Summa eget kapital</b>		<b>935 346</b>	<b>590 400</b>
<b>Obeskattade reserver</b>			
	7		
Periodiseringsfonder		563 000	416 000
Ackumulerade överavskrivningar		21 014	30 486
<b>Summa obeskattade reserver</b>		<b>584 014</b>	<b>446 486</b>
<b>Långfristiga skulder</b>			
	8		
Övriga skulder till kreditinstitut		0	684 000
Skulder till koncernföretag		130 250	0
<b>Summa långfristiga skulder</b>		<b>130 250</b>	<b>684 000</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Övriga skulder till kreditinstitut		0	34 200
Skulder till koncernföretag		0	1 119 000
Skatteskulder		0	139 282
Övriga skulder		50 000	1 951
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		0	2 753
<b>Summa kortfristiga skulder</b>		<b>50 000</b>	<b>1 297 186</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		<b>1 699 610</b>	<b>3 018 072</b>

## 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.

#### Anläggningstillgångar

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.

Balansomslutning

Företagets samlade tillgångar.

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	1	1

**Not 3 Byggnader och mark**

	<b>2022-04-30</b>	<b>2021-04-30</b>
Ingående anskaffningsvärden	2 199 708	4 317 810
Inköp	15 599	574 939
Försäljningar/utrangeringar	-1 065 863	-2 693 041
<b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</b>	<b>1 149 444</b>	<b>2 199 708</b>
Ingående avskrivningar	-152 970	-126 585
Försäljningar/utrangeringar	145 026	83 230
Årets avskrivningar	-7 485	-109 615
<b>Utgående ackumulerade avskrivningar</b>	<b>-15 429</b>	<b>-152 970</b>
<b>Utgående redovisat värde</b>	<b>1 134 015</b>	<b>2 046 738</b>

Mark uppgår till 996 273 kr (1 027 770 kr)

**Not 4 Inventarier, verktyg och installationer**

	<b>2022-04-30</b>	<b>2021-04-30</b>
Ingående anskaffningsvärden	183 499	451 917
Försäljningar/utrangeringar	-51 415	-268 418
<b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</b>	<b>132 084</b>	<b>183 499</b>
Ingående avskrivningar	-100 274	-93 788
Försäljningar/utrangeringar	25 344	30 215
Årets avskrivningar	-26 417	-36 701
<b>Utgående ackumulerade avskrivningar</b>	<b>-101 347</b>	<b>-100 274</b>
<b>Utgående redovisat värde</b>	<b>30 737</b>	<b>83 225</b>

**Not 5 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningar**

	<b>2022-04-30</b>	<b>2021-04-30</b>
Ingående anskaffningsvärden	0	26 788
Omklassificeringar	0	-26 788
<b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Utgående redovisat värde</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Not 6 Fordringar hos koncernföretag**

	<b>2022-04-30</b>	<b>2021-04-30</b>
Ingående anskaffningsvärden	518 488	638 488
Avgående fordringar	-48 000	-120 000
<b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</b>	<b>470 488</b>	<b>518 488</b>
<b>Utgående redovisat värde</b>	<b>470 488</b>	<b>518 488</b>

**Not 7 Obeskattade reserver**

	<b>2022-04-30</b>	<b>2021-04-30</b>
Ackumulerade överavskrivningar	21 014	30 486
Periodiseringsfond 2019	96 000	96 000
Periodiseringsfond 2020	163 000	163 000
Periodiseringsfond 2021	157 000	157 000
Periodiseringsfond 2022	147 000	0
	<b>584 014</b>	<b>446 486</b>

**Not 8 Långfristiga skulder**

Bolaget har inga skulder som förfaller senare än fem år efter balansdagen.

**Not 9 Ställda säkerheter**

	<b>2022-04-30</b>	<b>2021-04-30</b>
Fastighetsinteckning	0	855 000
	<b>0</b>	<b>855 000</b>

Uddevalla 2022-09-14

*Christian Andersson*  
Christian Andersson  
Ordförande

*Susanne Borkmann*  
Susanne Borkmann  
Verkställande direktör