

Vallgraven AB

Org. nr. 556421-3865

ÅRSREDOVISNING

Styrelsen för Vallgraven AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2023-05-01--2024-04-30.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget registrerades 1991 och har sitt säte i Staffanstorp, Skåne.

Bolagets verksamhet består i att äga och förvalta fastigheter, samt i övrigt därmed hänförliga intäkter.

Flerårsöversikt (kkkr)

| | 2023-24 | 2022-23 | 2021-22 | 2020-21 | 2019-20 |
|-----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Nettoomsättning | 199 | 224 | 382 | 380 | 191 |
| Resultat efter finansiella poster | -55 | -31 | 146 | -223 | 42 |
| Soliditet | 24% | 28% | 29% | 24% | 29% |

Undertecknad styrelseledamot i Vallgraven AB intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet och att resultaträkningen och balansräkningen fastställts på bolagsstämman den 29 oktober 2024. Bolagsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Staffanstorp den 29 oktober 2024


Krister Funder

Vallgraven AB

Org. nr. 556421-3865

Förändringar i eget kapital (kr)

| | Aktiekapital | Uppskrivningsfond | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt |
|---|----------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|
| Belopp vid årets ingång | 150 000 | 475 864 | 416 001 | -30 882 | 1 010 983 |
| Resultatdisposition enligt bolagsstämman: | | | | | |
| balanseras i ny räkning | | | -30 882 | 30 882 | 0 |
| Årets avskrivning på uppskrivning | | -33 539 | 33 539 | | 0 |
| Årets resultat | | | | -55 135 | -55 135 |
| Belopp vid årets utgång | 150 000 | 442 325 | 418 658 | -55 135 | 955 848 |

Resultatdisposition (kr)

Till bolagsstämmans förfogande står följande fritt eget kapital att disponera:

| | |
|---------------------|----------------|
| Balanserat resultat | 418 658 |
| Årets resultat | -55 135 |
| Totalt | 363 523 |

Styrelsen föreslår att vinsten disponeras enligt följande:

| | |
|-------------------------|----------------|
| Balanseras i ny räkning | 363 523 |
| Totalt | 363 523 |

Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar och noter. Samtliga belopp anges i kronor om inget annat anges.

Uddman



Vallgraven AB

Org. nr. 556421-3865

20250604:2025060501370

Resultaträkning

2023-24

2022-23

den 1 maj - 30 april

Rörelseintäkter

Nettoomsättning

198 510

224 002

Summa rörelseintäkter

198 510

224 002

Rörelsekostnader

Övriga externa kostnader

-65 974

-99 807

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

-59 755

-61 891

Summa rörelsekostnader

-125 729

-161 698

Rörelseresultat

72 781

62 304

Finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

3

1

Räntekostnader och liknande resultatposter

-127 919

-93 187

Summa finansiella poster

-127 916

-93 186

Resultat efter finansiella poster

-55 135

-30 882

Resultat före skatt

-55 135

-30 882

Årets resultat

-55 135

-30 882

Vidmaras



Vallgraven AB

Org. nr. 556421-3865

ÅK=20250604;2025060501371

Balansräkning

2024

2023

den 30 april

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

| | | |
|---|------------------|------------------|
| Byggnad och mark (not 2) | 2 748 462 | 2 808 118 |
| Inventarier, verktyg och installationer (not 3) | 664 | 763 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | 2 749 126 | 2 808 881 |

Summa anläggningstillgångar

2 749 126 2 808 881

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

| | | |
|--|------------------|----------------|
| Kundfordringar | 291 607 | |
| Övriga fordringar | 848 479 | 800 421 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | | 26 167 |
| Summa kortfristiga fordringar | 1 140 086 | 826 588 |

Kassa och bank

| | | |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| Kassa och bank | 24 645 | 26 027 |
| Summa kassa och bank | 24 645 | 26 027 |

Summa omsättningstillgångar

1 164 731 852 615

SUMMA TILLGÅNGAR

3 913 857 3 661 496

Mohamed



Vallgraven AB

Org. nr. 556421-3865

Balansräkning

2024

2023

den 30 april

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital (not 4)

Bundet eget kapital

| | | |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| Aktiekapital | 150 000 | 150 000 |
| Uppskrivningsfond | 442 325 | 475 864 |
| Summa bundet eget kapital | 592 325 | 625 864 |

Fritt eget kapital

| | | |
|---------------------------------|----------------|----------------|
| Balanserat resultat | 418 658 | 416 001 |
| Årets resultat | -55 135 | -30 882 |
| Summa fritt eget kapital | 363 523 | 385 119 |

Summa eget kapital

955 848 **1 010 983**

Långfristiga skulder (not 5)

| | | |
|--|------------------|------------------|
| Övriga skulder till kreditinstitut (not 6) | 2 271 174 | 2 346 618 |
| Övriga skulder | 172 114 | 4 848 |
| Summa långfristiga skulder | 2 443 288 | 2 351 466 |

Kortfristiga skulder

| | | |
|--|----------------|----------------|
| Övriga skulder till kreditinstitut (not 6) | 75 674 | 75 904 |
| Leverantörsskulder | 38 012 | 23 241 |
| Skatteskuld | 1 630 | 1 477 |
| Övriga skulder | 75 443 | 47 963 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 323 962 | 150 462 |
| Summa kortfristiga skulder | 514 721 | 299 047 |

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

3 913 857 **3 661 496**

Adi meras



20250604;2025060501373

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

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

Avskrivningar

Tillämpade avskrivningstider:

| | |
|---|-------|
| Byggnader | 50 år |
| Inventarier, verktyg och installationer | 5 år |

Inventarier, verktyg och installationer består av fastighetstillbehör och kontorsutrustning. Vid fastställande av det avskrivningsbara beloppet för dessa har hänsyn tagits till beräknat restvärde.

Not 2 Byggnader och mark

| | 2024-04-30 | 2023-04-30 |
|------------------------------------|------------------|------------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 1 925 253 | 1 925 253 |
| Utgående anskaffningsvärden | 1 925 253 | 1 925 253 |
| Ingående avskrivningar | -660 355 | -634 238 |
| Årets avskrivningar | -26 117 | -26 117 |
| Utgående avskrivningar | -686 472 | -660 355 |
| Ingående uppskrivningar | 1 543 220 | 1 576 759 |
| Årtets avskrivning på uppskrivning | -33 539 | -33 539 |
| Utgående uppskrivningar | 1 509 681 | 1 543 220 |
| Redovisat värde | 2 748 462 | 2 808 118 |
| Taxeringsvärde | 7 618 000 | 5 808 000 |

Vidimeras


Vallgraven AB

Org. nr. 556421-3865

20250604:2025060501374

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

| | <u>2024-04-30</u> | <u>2023-04-30</u> |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 25 046 | 25 046 |
| Utgående anskaffningsvärden | 25 046 | 25 046 |
| Ingående avskrivningar | -24 283 | -22 048 |
| Årets avskrivningar | -99 | -2 235 |
| Utgående avskrivningar | -24 382 | -24 283 |
| Redovisat värde | 664 | 763 |

Not 4 Eget kapital

Aktiekapital

Aktiekapitalet består av 1.500 aktier.

1.350 aktier avser serie A och 150 aktier serie B. En aktie i serie A motsvarar 10 röster medan serie B motsvarar en röst.

Not 5 Förfallotid skulder

| | <u>2024-04-30</u> | <u>2023-04-30</u> |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Skulder till kreditinstitut | | |
| Förfaller senare än 5 år | 1 968 478 | 2 043 002 |

Vidhärrens

Vallgraven AB

Org. nr. 556421-3865

20250604:2025060501375

Not 6 Skulder som avser flera poster

Företagets banklån om 2.346.848 kr (2 422 522 kr) redovisas under följande poster i balansräkningen:

| | <u>2024-04-30</u> | <u>2023-04-30</u> |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Långfristiga skulder | | |
| Övriga skulder till kreditinstitut | 2 271 174 | 2 346 618 |
| Kortfristiga skulder | | |
| Övriga skulder till kreditinstitut | 75 674 | 75 904 |
| Totalt | <u>2 346 848</u> | <u>2 422 522</u> |

Not 7 Ställda säkerheter

| | <u>2024-04-30</u> | <u>2023-04-30</u> |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| Företagsinteckning | - | - |
| Fastighetsinteckning | 2 881 000 | 2 881 000 |
| Totalt | <u>2 881 000</u> | <u>2 881 000</u> |

Underskrifter

Staffanstorp den 29 oktober 2024



Krister Funder
Styrelseledamot

