

Årsredovisning

för

Solros 36 AB

559075-2001

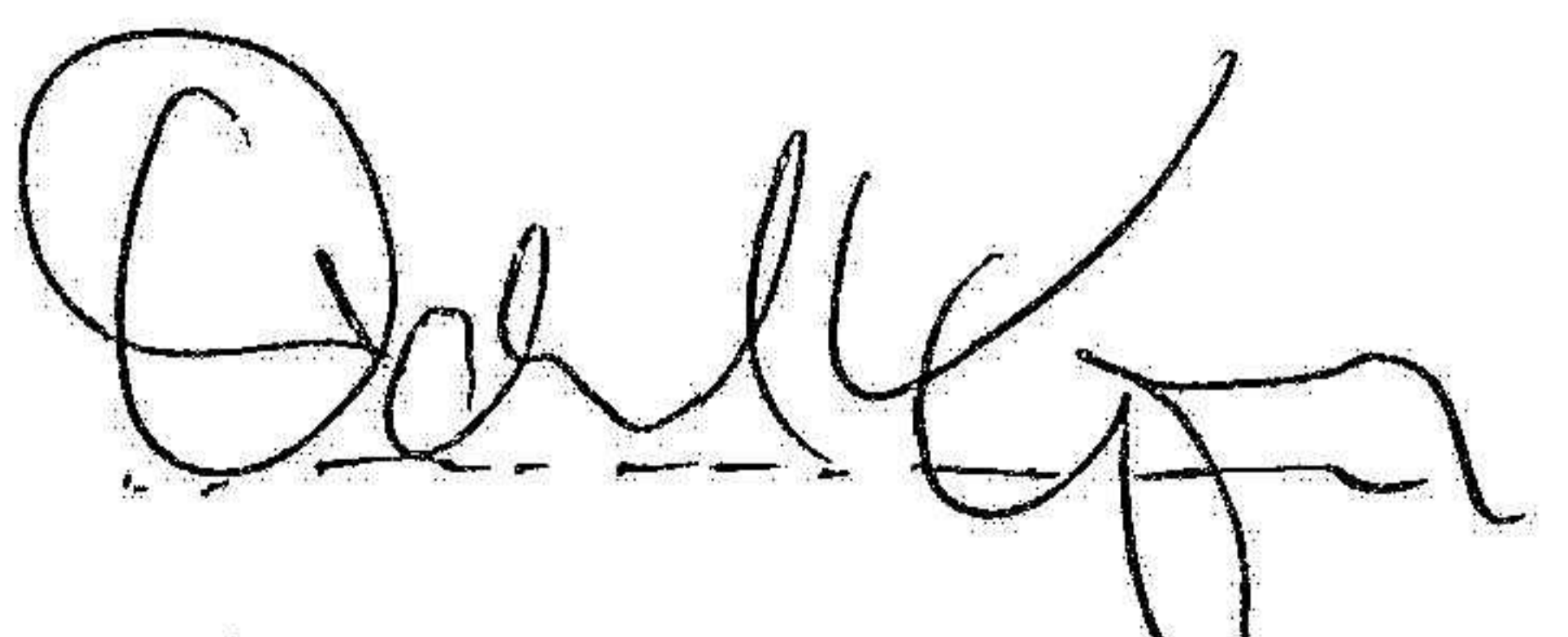
Räkenskapsåret

2023

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Solros 36 AB intygar, dels att denna kopia av årsredovisningen stämmer överens med originalet, dels att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämma. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Göteborg 2024-05-31


MICHAEL KJELLBERG

Styrelsen och verkställande direktören för Solros 36 AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023.

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

Information om verksamheten

Bolaget ska bedriva fastighetsförvaltning, uthyrning av fastigheter och lokaler, förvaltning 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.

Flerårsöversikt (Tkr)	2023	2022	2021	2020	2019
Nettoomsättning	1 176	1 126	1 121	1 101	738
Resultat efter finansiella poster	166	-43	71	197	268
Soliditet (%)	2,0	2,6	3,3	8,5	6,3

För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper.

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	50 000	329 146	126 328	505 474
Disposition enligt beslut av årsstämman:				
Utdelning			-100 000	-100 000
Balanseras i ny räkning		26 328	-26 328	0
Årets resultat			11 318	11 318
Belopp vid årets utgång	50 000	355 474	11 318	416 792

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	355 474
årets vinst	11 318
	366 792
disponeras så att	
i ny räkning överföres	366 792
	366 792

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

Resultaträkning	Not	2023-01-01 -2023-12-31	2022-01-01 -2022-12-31
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning		1 176 336	1 126 483
Övriga rörelseintäkter		3 904	0
		1 180 240	1 126 483
Rörelsens kostnader			
Drift- och underhållskostnader		-441 489	-805 660
Övriga externa kostnader		-168 615	-179 956
Personalkostnader	2	0	0
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-138 497	-120 344
Övriga rörelsekostnader		-47 932	-70 587
		-796 533	-1 176 547
Rörelseresultat		383 707	-50 064
Resultat från finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	3	708 411	332 210
Räntekostnader och liknande resultatposter	4	-925 660	-325 193
		-217 249	7 017
Resultat efter finansiella poster		166 458	-43 047
Bokslutsdispositioner		-135 000	183 212
Resultat före skatt		31 458	140 165
Skatt på årets resultat	5	-20 140	-13 837
Årets resultat		11 318	126 328

Balansräkning

Not

2023-12-31

2022-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark

6

7 975 427

7 867 012

Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

7

160 865

67 433

8 136 292

7 934 445

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag

8

100

100

Fordringar hos koncernföretag

9

12 454 890

12 829 890

12 454 990

12 829 990

Summa anläggningstillgångar

20 591 282

20 764 435

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

207 781

274 317

Övriga fordringar

3 968

15 022

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

3 411

51 621

215 160

340 960

Kassa och bank

73 144

3 921

Summa omsättningstillgångar

288 304

344 881

SUMMA TILLGÅNGAR

20 879 586

21 109 316

Balansräkning

Not

2023-12-31

2022-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital

50 000

50 000

50 000

50 000

Fritt eget kapital

Balanserad vinst eller förlust

355 474

329 146

Årets resultat

11 318

126 328

366 792

455 474

Summa eget kapital

416 792

505 474

Obeskattade reserver

0

65 000

Långfristiga skulder

10

Skulder till kreditinstitut

19 895 200

19 917 000

Summa långfristiga skulder

19 895 200

19 917 000

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut

21 800

21 800

Leverantörsskulder

101 533

161 290

Aktuella skatteskulder

109 320

102 096

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

334 941

336 656

Summa kortfristiga skulder

567 594

621 842

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

20 879 586

21 109 316

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

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.

Anläggningstillgångar

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

Följande avskrivningsprocent tillämpas:

Stommar/grund	1,0
Stomkomplettering/innerväggar, värme/sanitet, fasad, fönster, restpost, lagfart	2,0
El, tak	2,5
Inre ytskikt och vitvaror	6,7
Mark	0,0

Komponentindelning

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, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras. Utgifter för löpande reparationer och underhåll redovisas som kostnader.

Inkomstskatter

Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekter redovisas i eget kapital.

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.

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 Anställda och personalkostnader

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

Not 3 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

	2023	2022
Ränteintäkter från koncernföretag	707 438	332 195
Övriga ränteintäkter	973	15
	708 411	332 210

Not 4 Räntekostnader och liknande resultatposter

	2023	2022
Övriga räntekostnader	-925 660	-325 193
	-925 660	-325 193

Not 5 Aktuell och uppskjuten skatt

	2023	2022
Aktuell skatt	-20 140	-39 451
Uppskjuten skatt	0	25 614
Skatt på årets resultat	-20 140	-13 837

Not 6 Byggnader och mark

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	8 268 146	7 942 325
Inköp	294 844	411 567
Försäljningar/utrangeringar	-53 117	-85 746
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	8 509 873	8 268 146
Ingående avskrivningar	-401 134	-295 949
Försäljningar/utrangeringar	5 185	15 159
Årets avskrivningar	-138 497	-120 344
Utgående ackumulerade avskrivningar	-534 446	-401 134
Utgående redovisat värde	7 975 427	7 867 012

Not 7 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	67 433	0
Omklassificeringar	-294 844	0
Nedlagda utgifter	388 276	67 433
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	160 865	67 433
Utgående redovisat värde	160 865	67 433

Not 8 Andelar i koncernföretag

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	100	100
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	100	100
Utgående redovisat värde	100	100

Kommentar:

Kommanditbolagsandel i Ängsvaktaregatan Förvaltnings Kommanditbolag (org. nr 969697-5003)

Not 9 Fordringar hos koncernföretag

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	12 829 890	13 329 890
Tillkommande fordringar	300 000	0
Amortering	-675 000	-500 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	12 454 890	12 829 890
Utgående redovisat värde	12 454 890	12 829 890

0879101904707
2024061016480

Not 10 Långfristiga skulder

	2023-12-31	2022-12-31
Banklån	6 317 000	6 338 800
Banklån	13 600 000	13 600 000
	19 917 000	19 938 800

Kommentar till not:

Kortfristig del av långfristig skuld 21 800 kr

Skuld som förfaller senare än 5 år uppgår till 19 808 000 kr

Not 11 Ställda säkerheter

	2023-12-31	2022-12-31
Säkerheter ställda till förmån för koncernföretag		
Fastighetsinteckning	19 988 000	19 988 000
	19 988 000	19 988 000

Generell säkerhet för:

J.A Kjellberg & Söner AB

ScanHouse Holding AB

Stobée 40 AB

Solros 36 AB

Göteborg 2024-05-31


Michael Kjellberg
Verkställande direktör


Joakim von Heijne
Styrelsesuppleant