

Årsredovisning

Rosenholm & Holmer fastigheter AB

Organisationsnummer: 556729-8384
Räkenskapsår: 2022-05-01 - 2023-04-30

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.

Innehåll	Sida
Förvaltningsberättelse	2
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Noter	6

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela svenska kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Företagets säte: Stockholm

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-10-20.

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

Peter Bruzelius
Verkställande direktör
2023-10-20

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Viktiga förhållanden och väsentliga händelser

Verksamhetens art och inriktning

Bolagets verksamhet är att äga och förvalta fastigheter.

Bolagets säte är i Stockholm

Flerårsöversikt

	2022-05-01 -2023-04-30	2021-05-01 -2022-04-30	2020-05-01 -2021-04-30	2019-05-01 -2020-04-30
Nettoomsättning (tkr)	618	550	606	613
Resultat efter finansiella poster (tkr)	45	68	78	86
Balansomslutning (tkr)	3 470	3 498	3 494	3 380
Soliditet (%)	9,2	8,1	6,6	5,0

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Summa
Belopp vid årets ingång	100 000	129 270	53 762	283 032
Balanseras i ny räkning		53 762	-53 762	0
Årets resultat			35 731	35 731
Belopp vid årets utgång	100 000	183 032	35 731	318 763

Resultatdisposition

Till årsstämman förfogande står följande medel (kr):

Balanserat resultat	183 032
Årets resultat	35 731
Summa	218 763

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande (kr):

Balanseras i ny räkning	218 763
Summa	218 763

Resultaträkning

	Not	2022-05-01	2021-05-01
	1	2023-04-30	2022-04-30
<i>Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</i>			
Nettoomsättning		618 252	549 932
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		618 252	549 932
<i>Rörelsekostnader</i>			
Övriga externa kostnader		-401 967	-353 968
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-54 306	-54 306
Summa rörelsekostnader		-456 273	-408 274
Rörelseresultat		161 979	141 658
<i>Resultat från finansiella poster</i>			
Räntekostnader och liknande resultatposter		-116 978	-73 948
Summa resultat från finansiella poster		-116 978	-73 948
Resultat efter finansiella poster		45 001	67 710
Resultat före skatt		45 001	67 710
Skatt på årets resultat		-9 270	-13 948
Årets resultat		35 731	53 762

Balansräkning

	Not	2023-04-30	2022-04-30
TILLGÅNGAR	1		
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	2	2 318 596	2 372 902
Summa materiella anläggningstillgångar		2 318 596	2 372 902
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i koncernföretag	3	0	0
Andra långfristiga fordringar	4	813 445	813 445
Summa finansiella anläggningstillgångar		813 445	813 445
Summa anläggningstillgångar		3 132 041	3 186 347
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		55 000	55 000
Aktuell skattefordran		24 983	24 983
Övriga fordringar		243 034	213 613
Summa kortfristiga fordringar		323 017	293 596
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		14 582	17 926
Summa kassa och bank		14 582	17 926
Summa omsättningstillgångar		337 599	311 522
SUMMA TILLGÅNGAR		3 469 640	3 497 869

Balansräkning

	Not	2023-04-30	2022-04-30
EGET KAPITAL OCH SKULDER	1		
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		100 000	100 000
Summa bundet eget kapital		100 000	100 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		183 032	129 270
Årets resultat		35 731	53 762
Summa fritt eget kapital		218 763	183 032
Summa eget kapital		318 763	283 032
Långfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut		3 022 110	3 086 070
Summa långfristiga skulder		3 022 110	3 086 070
Kortfristiga skulder			
Skulder till koncernföretag		128 769	128 769
Aktuella skatteskulder		-2	-2
Summa kortfristiga skulder		128 767	128 767
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	5	3 469 640	3 497 869

Noter

Not 1. Redovisnings- och värderingsprinciper

Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen upprättas med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Upplysningar första gången K3 tillämpas

Detta är bolagets första år med tillämpning av K3 regelverket. Bytet har inte föranlett några ändringar i jämförelsesiffror.

Intäkter

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.

Redovisningsprinciper materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar.

Materiella anläggningstillgångar har delats upp på betydande komponenter när komponenterna har väsentligt olika nyttjandeperioder.

- Redovisningsprinciper för avskrivningar materiella anläggningstillgångar

Avskrivningsbart belopp utgörs av anskaffningsvärdet med avdrag för beräknat restvärde om detta bedöms vara väsentligt. Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden.

- Tillämpade avskrivningstider:

Byggnader 50 år

Not 2. Byggnader och mark

	2023-04-30	2022-04-30
Ingående anskaffningsvärden	3 009 502	3 009 502
Utgående anskaffningsvärden	3 009 502	3 009 502
Ingående avskrivningar	-636 600	-582 294
Årets avskrivningar	-54 306	-54 306
Utgående avskrivningar	-690 906	-636 600
Redovisat värde	2 318 596	2 372 902

Not 3. Andelar i koncernföretag

	2023-04-30	2022-04-30
Utgående anskaffningsvärden	0	0
Redovisat värde	0	0

Not 4. Andra långfristiga fordringar

	2023-04-30	2022-04-30
Ingående anskaffningsvärden	813 445	813 445
Utgående anskaffningsvärden	813 445	813 445
Redovisat värde	813 445	813 445

Not 5. Ställda säkerheter och eventalförpliktelser

	2023-04-30	2022-04-30
--	-------------------	-------------------

Stockholm

Peter Bruzelius
Peter Bruzelius
Verkställande direktör
2023-10-20