

Årsredovisning

Cefrab AB

559144-3840

Styrelsen avger följande årsredovisning för
räkenskapsåret 2023-05-01 - 2023-12-31.

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (sek).

INNEHÅLLSFÖRTECKNING	SIDA
- Förvaltningsberättelse	2
- Resultaträkning	3
- Balansräkning	4 - 5
- Noter	6 - 8
- Underskrifter	8

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-04-18.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av
samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Stockholm 2024-04-18

Cenny Fransson



Årsredovisning

Cefrab AB

559144-3840

Styrelsen avger följande årsredovisning för
räkenskapsåret 2023-05-01 - 2023-12-31.

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (sek).

INNEHÅLLSFÖRTECKNING	SIDA
- Förvaltningsberättelse	2
- Resultaträkning	3
- Balansräkning	4 - 5
- Noter	6 - 8
- Underskrifter	8

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Företaget bedriver verksamhet inom fastighetsutveckling, handel med värdepapper samt kapitalförvaltning. Företaget har sitt säte i Värmdö.

FLERÅRSÖVERSIKT

Beloppen i flerårsöversikten är angivna i tusental kronor om inte annat anges.

	2305-2312	2205-2304	2105-2204	2005-2104	1905-2004
Nettoomsättning	40	0	0	0	0
Resultat efter finansiella poster	-2 789	-5 869	4 406	-450	-3 429
Soliditet %	68	67	90	86	89

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	50 000	49 067 031	-5 869 250	43 247 781
<i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i>				
Balanseras i ny räkning		-5 869 250	5 869 250	0
Årets resultat			-3 858 878	-3 858 878
Belopp vid årets utgång	50 000	43 197 781	-3 858 878	39 388 903

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Balanserat resultat	43 197 781
Årets resultat	-3 858 878
<i>Summa</i>	<i>39 338 903</i>

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Utdelning	767 000
Balanseras i ny räkning	38 571 903
<i>Summa</i>	<i>39 338 903</i>

Med hänvisning till ovanstående och vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom är det styrelsens bedömning att utdelningen är försvarbar (enligt ABL 17 kap 3 §) med tanke på de krav som verksamhetens art och omfattning samt risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

RESULTATRÄKNING

1

		2023-05-01 2023-12-31	2022-05-01 2023-04-30
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		40 361	0
Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning		–	-110 250
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		40 361	-110 250
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader		-1 122 132	-1 943 429
Personalkostnader	2	-761 053	-1 122 555
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-72 985	-20 592
Summa rörelsekostnader		-1 956 170	-3 086 576
Rörelseresultat		-1 915 809	-3 196 826
Finansiella poster			
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar		-449 034	-226 881
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	3	66 741	-31 023
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar		-238 612	-2 213 129
Räntekostnader och liknande resultatposter		-252 164	-201 391
Summa finansiella poster		-873 069	-2 672 424
Resultat efter finansiella poster		-2 788 878	-5 869 250
Bokslutsdispositioner			
Lämnade koncernbidrag		-1 070 000	–
Summa bokslutsdispositioner		-1 070 000	–
Resultat före skatt		-3 858 878	-5 869 250
Årets resultat		-3 858 878	-5 869 250

BALANSRÄKNING

1, 4

		2023-12-31	2023-04-30
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	5	21 338 834	12 960 953
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	6	1 702 186	148 850
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>		<i>23 041 020</i>	<i>13 109 803</i>
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i koncernföretag	7	1 556 346	1 756 712
Fordringar hos koncernföretag	8	10 510 083	12 957 719
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag	9	512 834	12 834
Andra långfristiga värdepappersinnehav	10	6 856 414	18 592 942
<i>Summa finansiella anläggningstillgångar</i>		<i>19 435 677</i>	<i>33 320 207</i>
Summa anläggningstillgångar		42 476 697	46 430 010
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Övriga fordringar		–	685
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		477 221	397 549
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>		<i>477 221</i>	<i>398 234</i>
<i>Kortfristiga placeringar</i>			
Övriga kortfristiga placeringar		1 308 524	1 443 225
<i>Summa kortfristiga placeringar</i>		<i>1 308 524</i>	<i>1 443 225</i>
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		13 707 208	16 134 481
<i>Summa kassa och bank</i>		<i>13 707 208</i>	<i>16 134 481</i>
Summa omsättningstillgångar		15 492 953	17 975 940
SUMMA TILLGÅNGAR		57 969 650	64 405 950

	2023-12-31	2023-04-30
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital	50 000	50 000
<i>Summa bundet eget kapital</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
<i>Fritt eget kapital</i>		
Balanserat resultat	43 197 781	49 067 031
Årets resultat	-3 858 878	-5 869 250
<i>Summa fritt eget kapital</i>	<i>39 338 903</i>	<i>43 197 781</i>
Summa eget kapital	39 388 903	43 247 781
Kortfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	9 997 500	7 000 000
Leverantörsskulder	1 110	126 264
Skatteskulder	71 892	40 184
Övriga skulder	8 440 824	13 940 350
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	69 421	51 371
Summa kortfristiga skulder	18 580 747	21 158 169
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	57 969 650	64 405 950

NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

Enligt BFNAR 2016:10

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2).

Materiella anläggningstillgångar

Nedan finns nyttjandeperioderna angivna för företagets materiella anläggningstillgångar.

	<i>Procent</i>
Byggnader och mark	2

Not 2 Medelantalet anställda

	2023	2022/2023
Medelantalet anställda	1	1

Not 3 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

	2023	2022/2023
Ränteintäkter och liknande resultatposter som avser kortfristiga fordringar på och andelar i koncernföretag som är omsättningstillgång	65 676	200 129

Not 4 Ställda säkerheter

	2023-12-31	2023-04-30
Fastighetsinteckningar	12 300 000	7 000 000
Summa ställda säkerheter	12 300 000	7 000 000

Not 5 Byggnader och mark

	2023-12-31	2023-04-30
Ingående anskaffningsvärden	13 034 150	13 034 150
<i>Förändringar av anskaffningsvärden</i>		
Inköp	8 450 866	-
Utgående anskaffningsvärden	21 485 016	13 034 150
Ingående avskrivningar	-73 197	-52 605
<i>Förändringar av avskrivningar</i>		
Årets avskrivningar	-72 985	-20 592
Utgående avskrivningar	-146 182	-73 197
Redovisat värde	21 338 834	12 960 953

Not		2023-12-31	2023-04-30
6	Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar		
	Ingående anskaffningsvärden	148 850	0
	Nedlagda utgifter	1 553 336	148 850
	Utgående anskaffningsvärden	1 702 186	148 850
7	Andelar i koncernföretag		
	Ingående anskaffningsvärden	3 065 201	790 201
	<i>Förändringar av anskaffningsvärden</i>		
	Inköp	–	25 000
	Lämnade aktieägartillskott	–	2 250 000
	Utgående anskaffningsvärden	3 065 201	3 065 201
	Ingående nedskrivningar	-1 308 489	-723 968
	<i>Förändringar av nedskrivningar</i>		
	Årets nedskrivningar	-200 366	-584 521
	Utgående nedskrivningar	-1 508 855	-1 308 489
	Redovisat värde	1 556 346	1 756 712
8	Fordringar hos koncernföretag		
	Ingående anskaffningsvärden	12 957 719	10 000 000
	Tillkommande fordringar	–	2 957 719
	Reglerade fordringar	-2 447 636	–
	Utgående anskaffningsvärden	10 510 083	12 957 719
9	Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag		
	Ingående anskaffningsvärden	12 834	0
	<i>Förändringar av anskaffningsvärden</i>		
	Inköp	–	12 834
	Lämnade aktieägartillskott	500 000	–
	Utgående anskaffningsvärden	512 834	12 834
	Redovisat värde	512 834	12 834
10	Andra långfristiga värdepappersinnehav		
	Ingående anskaffningsvärden	19 260 602	33 568 590
	<i>Förändringar av anskaffningsvärden</i>		
	Fusion	–	-14 307 988
	Försäljningar	-9 500 000	–

2024042409917

Utgående anskaffningsvärden	9 760 602	19 260 602
Ingående nedskrivningar	-667 660	-667 660
<i>Förändringar av nedskrivningar</i>		
Återförda nedskrivningar	96 453	-
Årets nedskrivningar	-2 332 981	-
Utgående nedskrivningar	-2 904 188	-667 660

UNDERSKRIFTER

Stockholm



Cenny Fransson
2024-04-18