

# Årsredovisning

för

## Tomas Bergström Holding AB

556961-5668

Räkenskapsåret

2022-05-01 - 2023-04-30

### Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Tomas Bergström Holding AB intygar, dels att denna kopia av årsredovisningen stämmer överens med originalet, dels att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämman den 25 oktober 2023. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Danderyd den 25 oktober 2023



Tomas Bergström

Styrelsen för Tomas Bergström Holding AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-05-01 - 2023-04-30.

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

### Verksamheten

#### Allmänt om verksamheten

Bolaget som är registrerat den 11 februari 2014 skall förvalta fastigheter och aktier. Bolaget har per den 20 maj 2014 förvärvat fastigheten Norrtälje Simpnäs 2:33 för 5,4 mkr. På fastigheten har bolaget uppfört ett Attefallshus som skall fungera som kontor för företaget och dess anställda. Under 2018 anskaffades det helägda dotterbolaget Täby Kontorshotell AB.

Företaget har sitt säte i Danderyd.

#### Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Bolaget har under verksamhetsåret bedrivit fastighetsskötsel.

Flerårsöversikt (Tkr)	2022/23	2021/22	2020/21	2019/20
Nettoomsättning	678	1 411	1 025	1 887
Resultat efter finansiella poster	-1 814	-373	3 594	-126
Soliditet (%)	95,8	93,9	91,6	63,6

### Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	50 000	21 555 976	-372 767	21 233 209
Disposition enligt beslut av årsstämman:				
Utdelning		-187 550		-187 550
Balanseras i ny räkning		-372 767	372 767	0
Årets resultat			-1 814 027	-1 814 027
<b>Belopp vid årets utgång</b>	<b>50 000</b>	<b>20 995 659</b>	<b>-1 814 027</b>	<b>19 231 632</b>

### Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	20 995 659
årets förlust	-1 814 027
	<b>19 181 632</b>
disponeras så att	
till aktieägare utdelas	195 250
i ny räkning överföres	18 986 382
	<b>19 181 632</b>

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

## Resultaträkning

Not

2022-05-01  
-2023-04-30

2021-05-01  
-2022-04-30

### Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.

Nettoomsättning		677 866	1 410 506
Övriga rörelseintäkter		0	-60
<b>Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>		<b>677 866</b>	<b>1 410 446</b>

### Rörelsekostnader

Handelsvaror		-13 957	-16 261
Övriga externa kostnader		-943 749	-793 362
Personalkostnader	2	-306 773	-718 311
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-140 365	-137 973
<b>Summa rörelsekostnader</b>		<b>-1 404 844</b>	<b>-1 665 907</b>
<b>Rörelseresultat</b>		<b>-726 978</b>	<b>-255 461</b>

### Finansiella poster

Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar		-1 001 743	41 012
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		182	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		-85 488	-158 318
<b>Summa finansiella poster</b>		<b>-1 087 049</b>	<b>-117 306</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>-1 814 027</b>	<b>-372 767</b>

### Resultat före skatt

-1 814 027      -372 767

### Årets resultat

-1 814 027      -372 767

<b>Balansräkning</b>	<b>Not</b>	<b>2023-04-30</b>	<b>2022-04-30</b>
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	3	7 214 947	7 258 753
Inventarier, verktyg och installationer	4	265 600	242 159
<b>Summa materiella anläggningstillgångar</b>		<b>7 480 547</b>	<b>7 500 912</b>
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i koncernföretag	5	8 453 056	8 453 056
Fordringar hos koncernföretag	6	1 541 047	1 541 047
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag	7	50 000	50 000
Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag		5 000	0
Andra långfristiga fordringar		500 000	0
<b>Summa finansiella anläggningstillgångar</b>		<b>10 549 103</b>	<b>10 044 103</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>18 029 650</b>	<b>17 545 015</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		14 609	187 500
Övriga fordringar		149 451	43 819
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		33 110	60 326
<b>Summa kortfristiga fordringar</b>		<b>197 170</b>	<b>291 645</b>
<i>Kortfristiga placeringar</i>			
Övriga kortfristiga placeringar		1 270 500	4 491 962
<b>Summa kortfristiga placeringar</b>		<b>1 270 500</b>	<b>4 491 962</b>
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		587 769	274 047
<b>Summa kassa och bank</b>		<b>587 769</b>	<b>274 047</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>2 055 439</b>	<b>5 057 654</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>20 085 089</b>	<b>22 602 669</b>

## Balansräkning

Not

2023-04-30

2022-04-30

### EGET KAPITAL OCH SKULDER

#### Eget kapital

##### *Bundet eget kapital*

Aktiekapital

50 000

50 000

**Summa bundet eget kapital**

**50 000**

**50 000**

##### *Fritt eget kapital*

Balanserat resultat

20 995 659

21 555 976

Årets resultat

-1 814 027

-372 767

**Summa fritt eget kapital**

**19 181 633**

**21 183 209**

**Summa eget kapital**

**19 231 633**

**21 233 209**

#### Långfristiga skulder

8

Skulder till intresseföretag och gemensamt styrda  
företag

15 000

15 000

Övriga skulder

728 537

1 125 286

**Summa långfristiga skulder**

**743 537**

**1 140 286**

#### Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

13 718

982

Övriga skulder

59 747

184 610

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

36 454

43 582

**Summa kortfristiga skulder**

**109 919**

**229 174**

**SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER**

**20 085 089**

**22 602 669**

## 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.

#### Avskrivning

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.

Soliditet (%)

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.

### Not 2 Medelantalet anställda

	2022-05-01 -2023-04-30	2021-05-01 -2022-04-30
Medelantalet anställda	1	2

### Not 3 Byggnader och mark

	2023-04-30	2022-04-30
Ingående anskaffningsvärden	7 561 106	7 561 106
Inköp	0	0
<b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</b>	<b>7 561 106</b>	<b>7 561 106</b>
Ingående avskrivningar	-302 353	-258 547
Årets avskrivningar	-43 806	-43 806
<b>Utgående ackumulerade avskrivningar</b>	<b>-346 159</b>	<b>-302 353</b>
<b>Utgående redovisat värde</b>	<b>7 214 947</b>	<b>7 258 753</b>
Bokfört värde byggnader	1 844 140	1 887 946
Bokfört värde mark	5 370 807	5 370 807
	<b>7 214 947</b>	<b>7 258 753</b>

2023102706042

**Not 4 Inventarier, verktyg och installationer**

	2023-04-30	2022-04-30
Ingående anskaffningsvärden	909 423	655 288
Inköp	120 000	254 135
<b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</b>	<b>1 029 423</b>	<b>909 423</b>
Ingående avskrivningar	-667 264	-573 097
Årets avskrivningar	-96 559	-94 167
<b>Utgående ackumulerade avskrivningar</b>	<b>-763 823</b>	<b>-667 264</b>
<b>Utgående redovisat värde</b>	<b>265 600</b>	<b>242 159</b>

**Not 5 Andelar i koncernföretag**

	2023-04-30	2022-04-30
Ingående anskaffningsvärden	8 453 056	8 453 056
Inköp	0	0
<b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</b>	<b>8 453 056</b>	<b>8 453 056</b>
<b>Utgående redovisat värde</b>	<b>8 453 056</b>	<b>8 453 056</b>

Avser 1 000 aktier i Täby Kontorshotell AB, org.nr 556613-0281

**Not 6 Fordringar hos koncernföretag**

	2023-04-30	2022-04-30
Ingående anskaffningsvärden	1 541 047	1 541 047
Tillkommande fordringar	0	0
<b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</b>	<b>1 541 047</b>	<b>1 541 047</b>
<b>Utgående redovisat värde</b>	<b>1 541 047</b>	<b>1 541 047</b>

**Not 7 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag**

Namn	Kapitalandel	Rösträttsandel	Andelar	Bokfört värde
Bataeo AB	20%	20%	20	50 000

	Org.nr	Säte	Eget kapital	Resultat
Bateo AB	556788-9273	Danderyd	5 090 572	-78 332

**2023-04-30**

**2022-04-30**

Ingående anskaffningsvärden 50 000 50 000

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 50 000 50 000

Utgående redovisat värde 50 000 50 000

**Not 8 Långfristiga skulder**

**2023-04-30**

**2022-04-30**

**Lån som förfaller mellan ett och fem år efter  
räkenskapsårets utgång**

Lån från aktieägaren 728 537 1 125 286

728 537 1 125 286

Danderyd den 23 oktober 2023

  
Tomas Bergström