

Årsredovisning

för

Cogmill AB

556682-5096

Räkenskapsåret

2022-07-01 - 2023-06-30

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-12-28.

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:

Carl Fredrik Danielson, Styrelseledamot

2024-01-17

Styrelsen för Cogmill AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-07-01 - 2023-06-30.

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 äger, förvaltar och utvecklar fastigheter för industri och handel. Bolaget äger och förvaltar fastigheten Deltat 5 i Växjö.

Företaget har sitt säte i Stockholm.

Flerårsöversikt (Tkr)	2022/23	2021/22	2020/21	2019/20
Nettoomsättning	3 327	3 055	2 943	1 235
Resultat efter finansiella poster	493	319	1 413	289
Soliditet (%)	20,5	18,5	17,1	14,0

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	100 000	3 972 043	153 932	4 225 975
Disposition enligt beslut av årsstämman:				
Balanseras i ny räkning		153 932	-153 932	0
Årets resultat			351 425	351 425
Belopp vid årets utgång	100 000	4 125 975	351 425	4 577 400

Ej återbetalade villkorade aktieägartillskott uppgår per balansdagen till 4 310 000 kr (4 310 000 kr)

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	4 125 975
årets vinst	351 425
	4 477 400
disponeras så att i ny räkning överföres	4 477 400
	4 477 400

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

Resultaträkning

	Not	2022-07-01 -2023-06-30	2021-07-01 -2022-06-30
Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.			
Nettoomsättning		3 326 510	3 055 152
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		3 326 510	3 055 152
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader		-1 517 022	-1 497 183
Personalkostnader	2	-214	-92 501
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-675 828	-649 767
Summa rörelsekostnader		-2 193 064	-2 239 451
Rörelseresultat		1 133 446	815 701
Finansiella poster			
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar		176 853	-87 828
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		831	180
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar		-19 571	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		-798 629	-408 570
Summa finansiella poster		-640 516	-496 218
Resultat efter finansiella poster		492 930	319 483
Bokslutsdispositioner			
Förändring av periodiseringsfonder		-87 000	-102 000
Summa bokslutsdispositioner		-87 000	-102 000
Resultat före skatt		405 930	217 483
Skatter			
Skatt på årets resultat		-54 505	-63 551
Årets resultat		351 425	153 932

Balansräkning	Not	2023-06-30	2022-06-30
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	3	23 530 368	24 171 096
Inventarier, verktyg och installationer	4	131 361	166 461
Summa materiella anläggningstillgångar		23 661 729	24 337 557
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Fordringar hos koncernföretag	5	309 750	135 000
Andra långfristiga fordringar	6	272 454	232 172
Summa finansiella anläggningstillgångar		582 204	367 172
Summa anläggningstillgångar		24 243 933	24 704 729
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		252 937	533 385
Övriga fordringar		117 698	32 444
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		21 841	19 501
Summa kortfristiga fordringar		392 476	585 330
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		274 943	1
Summa kassa och bank		274 943	1
Summa omsättningstillgångar		667 419	585 331
SUMMA TILLGÅNGAR		24 911 352	25 290 060

Balansräkning	Not	2023-06-30	2022-06-30
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
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		4 125 975	3 972 043
Årets resultat		351 425	153 932
Summa fritt eget kapital		4 477 400	4 125 975
Summa eget kapital		4 577 400	4 225 975
Obeskattade reserver			
Periodiseringsfonder		656 900	569 900
Summa obeskattade reserver		656 900	569 900
Långfristiga skulder			
	7, 8		
Övriga skulder till kreditinstitut		17 069 750	17 624 250
Övriga skulder		689 500	719 500
Summa långfristiga skulder		17 759 250	18 343 750
Kortfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut		540 000	1 026 000
Leverantörsskulder		79 595	68 479
Skulder till koncernföretag		250 000	0
Skatteskulder		0	12 211
Övriga skulder		531 705	440 632
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		516 502	603 113
Summa kortfristiga skulder		1 917 802	2 150 435
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		24 911 352	25 290 060

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:

Byggnader	50 år
Byggnader specialenhet typ taxeringsenhet 824	33,33 år
Inventarier, verktyg och installationer	5 år

Not 2 Medelantalet anställda

	2022-07-01 -2023-06-30	2021-07-01 -2022-06-30
Medelantalet anställda	0	1

Not 3 Byggnader och mark

	2023-06-30	2022-06-30
Ingående anskaffningsvärden	26 173 522	26 173 522
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	26 173 522	26 173 522
Ingående avskrivningar	-2 002 426	-1 361 698
Årets avskrivningar	-640 728	-640 728
Utgående ackumulerade avskrivningar	-2 643 154	-2 002 426
Utgående redovisat värde	23 530 368	24 171 096

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-06-30	2022-06-30
Ingående anskaffningsvärden	175 500	0
Inköp	0	175 500
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	175 500	175 500
Ingående avskrivningar	-9 039	0
Årets avskrivningar	-35 100	-9 039
Utgående ackumulerade avskrivningar	-44 139	-9 039
Utgående redovisat värde	131 361	166 461

Not 5 Fordringar hos koncernföretag

	2023-06-30	2022-06-30
Ingående anskaffningsvärden	135 000	0
Tillkommande fordringar	174 750	135 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	309 750	135 000
Utgående redovisat värde	309 750	135 000

Not 6 Andra långfristiga fordringar

	2023-06-30	2022-06-30
Ingående anskaffningsvärden	232 172	560 000
Tillkommande fordringar	250 000	600 000
Avgående fordringar	-190 147	-927 828
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	292 025	232 172
Årets nedskrivningar	-19 571	0
Utgående ackumulerade nedskrivningar	-19 571	0
Utgående redovisat värde	272 454	232 172

Not 7 Långfristiga skulder

	2023-06-30	2022-06-30
Skulder som ska betalas senare än fem år efter balansdagen	14 909 750	13 520 250
	14 909 750	13 520 250

Not 8 Ställda säkerheter

	2023-06-30	2022-06-30
Fastighetsinteckning	20 300 000	20 300 000
	20 300 000	20 300 000

Stockholm 2023-12-28

Carl Fredrik Danielson
Carl Fredrik Danielson