

ÅRSREDOVISNING

för

AB T WASSERMANN

org nr 556167-5850

Räkenskapsåret

2023-07-01 – 2024-06-30

Årsredovisningen omfattar:

Förvaltningsberättelse

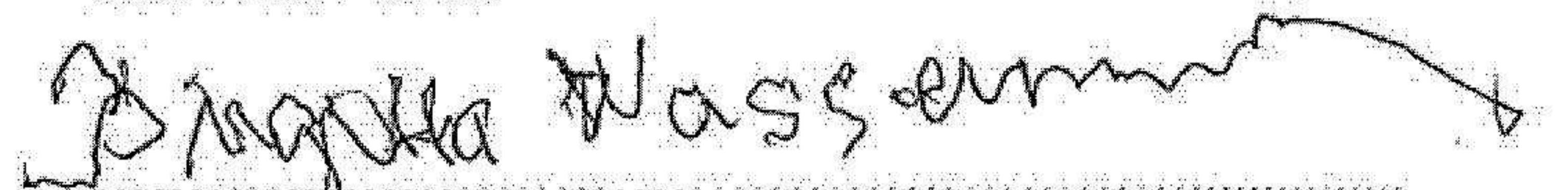
Resultaträkning

Balansräkning

Noter

Undertecknad styrelseledamot i AB T Wassermann intygar härmed, dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på ordinarie bolagsstämma 2024-12-30. Stämman beslöt tillika godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Luleå 2024-12-30



Birgitta Wassermann

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Verksamhet

Bolagets verksamhet utgörs av fastighetsförvaltning.

Bolagets säte

Bolaget har sitt säte i Luleå kommun.

Koncernförhållande

Sedan november 2021 är bolaget moderbolag till det helägda Tuvåkra Trafik AB.

Flerårsjämförelse

Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag:

		<u>2023/2024</u>	<u>2022/2023</u>	<u>2021/2022</u>	<u>2020/2021</u>
Nettoomsättning	tkr	308	274	774	766
Resultat efter finansiella poster	tkr	- 129	- 312	- 918	381
Soliditet	%	73	74	61	65

Förändring av eget kapital

	<u>Aktie- kapital</u>	<u>Reserv- fond</u>	<u>Balanserat resultat</u>	<u>Årets resultat</u>
Belopp vid årets ingång	250 000	50 000	4 725 202	- 311 806
Disposition av föregående års resultat: balanserat i ny räkning			- 311 806	311 806
Utdelning				
Årets resultat				- 213 931
Belopp vid årets utgång	250 000	50 000	4 413 396	- 213 931

Förslag till resultatdisposition

Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Balanserade vinstmedel	4 413 396
Årets resultat	<u>- 213 931</u>
	4 199 465

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så

att i ny räkning balanseras	4 199 465
-----------------------------	-----------

Resultatet av bolagets verksamhet samt den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår av efterföljande resultaträkningar och balansräkningar med noter.

2025011501331

2025011501332

RESULTATRÄKNING

	<u>Not</u>	<u>2023-07-01- 2024-06-30</u>	<u>2022-07-01- 2023-06-30</u>
<u>Rörelsens intäkter</u>			
Nettoomsättning		307 730	273 605
Övriga rörelseintäkter		<u>42 000</u>	<u>0</u>
Summa rörelseintäkter		349 730	273 605
<u>Rörelsens kostnader</u>			
Personalkostnader	1	- 0	- 9 764
Övriga externa kostnader		- 270 677	- 276 661
Avskrivningar enligt plan		- 208 181	- 208 181
Övriga rörelsekostnader		<u>- 0</u>	<u>- 499 389</u>
Summa rörelsekostnader		- 478 858	- 993 995
Rörelseresultat		- 129 128	- 720 390
<u>Finansiella poster</u>			
Resultat från andelar i koncernföretag		- 0	- 20 000
Resultat från finansiella anläggningstillgångar		0	516 175
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		121	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		<u>- 84 924</u>	<u>- 87 591</u>
Summa finansiella poster		- 84 803	408 584
Resultat efter finansiella poster		- 213 931	- 311 806
Resultat före skatt		- 213 931	- 311 806
Skatt på årets resultat		<u>- 0</u>	<u>- 0</u>
ÅRETS RESULTAT		- 213 931	- 311 806

2025011501333

BALANSRÄKNING

Not 2024-06-30 2023-06-30

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark	2	2 471 614	2 674 795
Inventarier och fordon	3	<u>10 000</u>	<u>15 000</u>
Summa materiella anläggningstillgångar		2 481 614	2 689 795

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag	4	100 001	100 001
Andra långfristiga värdepappersinnehav	5	<u>3 599 202</u>	<u>3 549 202</u>
Summa finansiella anläggningstillgångar		3 699 203	3 649 203

Summa anläggningstillgångar **6 180 817** **6 338 998**

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Övriga fordringar		10 179	7 046
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		<u>12 122</u>	<u>11 226</u>
Summa kortfristiga fordringar		22 301	18 272

<u>Kassa och bank</u>		<u>0</u>	<u>29 742</u>
Summa kassa och bank		0	29 742

Summa omsättningstillgångar **22 301** **48 014**

SUMMA TILLGÅNGAR **6 203 118** **6 387 012**

BALANSRÄKNING

Not

2024-06-30

2023-06-30

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital, 2 500 aktier à 100

250 000

250 000

Reservfond

50 000

50 000

Summa bundet eget kapital

300 000

300 000

Fritt eget kapital

Balanserad vinst

4 413 396

4 725 201

Årets resultat

- 213 931

- 311 806

Summa fritt eget kapital

4 199 465

4 413 395

Summa eget kapital

4 499 465

4 713 395

Långfristiga skulder

6

Checkräkningskredit (limit = 500 000)

81 173

0

Övriga skulder till kreditinstitut

1 210 000

1 310 000

Summa långfristiga skulder

1 291 173

1 310 000

Kortfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut

100 000

100 000

Skuld till koncernföretag

136 772

53 052

Leverantörsskulder

11 745

11 618

Övriga skulder

151 963

183 486

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

12 000

15 461

Summa kortfristiga skulder

412 480

363 617

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

6 203 118

6 387 012

NOTER

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10, Årsredovisning i mindre företag (K2).

Avskrivningar

Anläggningstillgångarna avskrivs systematiskt över den bedömda ekonomiska livslängden, varvid följande avskrivningstider använts:

Byggnader	25 år
Fordon	5-10 år
Övriga inventarier	10 år

<u>Ställda säkerheter</u>	<u>2024-06-30</u>	<u>2023-06-30</u>
Fastighetsinteckningar	4 800 000	4 800 000
Företagsinteckningar	2 700 000	2 700 000
Summa ställda säkerheter	7 500 000	7 500 000

Not 1	<u>Personal</u>	<u>2023-07-01- 2024-06-30</u>	<u>2022-07-01- 2023-06-30</u>
	Medeltalet anställda	0,0	0,0

Not 2	<u>Byggnader och mark</u>	<u>2024-06-30</u>	<u>2023-06-30</u>
	Ingående anskaffningsvärden	5 896 937	5 896 937
	Årets inköp	0	0
	Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	5 896 937	5 896 937
	Ingående avskrivningar enl plan	- 3 222 142	- 3 018 961
	Årets avskrivningar enl plan	- 203 181	- 203 181
	Utgående ackumulerade avskrivningar enl plan	- 3 425 323	- 3 222 142
	UTGÅENDE PLANENLIGT RESTVÄRDE	2 471 614	2 674 795

2025011501336

Not 3	<u>Inventarier och fordon</u>	<u>2024-06-30</u>	<u>2023-06-30</u>
	Ingående anskaffningsvärden	304 710	2 470 957
	Årets inköp	0	0
	Årets försäljning/utrangering	- 83 000	- 2 166 247
	Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	221 710	304 710
	Ingående avskrivningar enl plan	- 289 710	- 1 105 068
	Ingående avskrivningar på sålda inventarier	83 000	820 358
	Årets avskrivningar enl plan	- 5 000	- 5 000
	Utgående ackumulerade avskrivningar enl plan	- 211 710	- 289 710
	UTGÅENDE PLANENLIGT RESTVÄRDE	10 000	15 000

Not 4 Andelar i koncernföretag 2024-06-30

Dotterföretag

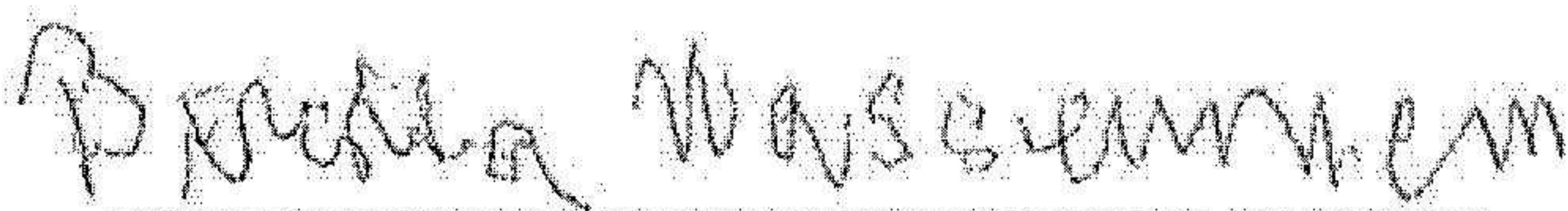
Tuvåkra Trafik AB, org nr 556473-2328

<u>Antal andelar</u>	<u>Eget kapital</u>	<u>Årets resultat</u>	<u>Kapital- andel</u>	<u>Redovisat värde</u>
2 000	112 186	23 331	100 %	100 001

Not 5	<u>Andra långfristiga värdepappersinnehav</u>	<u>2024-06-30</u>	<u>2023-06-30</u>
	Ingående anskaffningsvärden	3 549 202	3 549 202
	Tillkommande värdepapper	0	0
	Avgående värdepapper	- 0	- 0
	Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	3 549 202	3 549 202

Not 6	<u>Långfristiga skulder</u>	<u>2024-06-30</u>	<u>2023-06-30</u>
	Följande belopp förfaller till betalning senare än 5 år efter balansdagen:		
	skulder till kreditinstitut	- 810 000	- 910 000
		810 000	910 000

Luleå 2024-12-16


.....
Birgitta Wassermann