

Årsredovisning

för

Lillnavet AB

559099-0072

Räkenskapsåret

2021-07-01 - 2022-06-30

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-01-16.

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:

Ann Claughton-Wallin, Styrelseledamot
2023-01-16

Styrelsen för Lillnavet AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2021-07-01 - 2022-06-30.

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

Företagets verksamhet är att äga och förvalta fastigheter.

Företaget har sitt säte i Höllviken.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Bolaget avyttrade en fastighet samt avyttrade ett dotterbolag.

| Flerårsöversikt (Tkr) | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nettoomsättning | 530 | 860 | 329 | 533 |
| Resultat efter finansiella poster | 4 522 | -251 | -627 | -94 |
| Soliditet (%) | 60,7 | 0,6 | 0,9 | 0,5 |

Förändringar i eget kapital

| | Aktie- kapital | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt |
|---|---------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------|
| Belopp vid årets ingång | 60 000 | 250 507 | -250 507 | 60 000 |
| Disposition enligt beslut av årsstämman: | | | | |
| Balanseras i ny räkning | | -250 507 | 250 507 | 0 |
| Årets resultat | | | 4 522 253 | 4 522 253 |
| Belopp vid årets utgång | 60 000 | 0 | 4 522 253 | 4 582 253 |

Villkorade, ännu ej återbetalda, aktieägartillskott uppgår per balansdagen till 944949 kr.

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

| | |
|---|------------------|
| årets vinst | 4 522 253 |
| disponeras så att | |
| Villkorade aktieägartillskott återbetalas med | 944 949 |
| i ny räkning överföres | 3 577 304 |
| | 4 522 253 |

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

Resultaträkning

Not

2021-07-01
-2022-06-30

2020-07-01
-2021-06-30

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.

| | | |
|--|----------------|----------------|
| Nettoomsättning | 529 620 | 859 839 |
| Övriga rörelseintäkter | 0 | 27 734 |
| Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 529 620 | 887 573 |

Rörelsekostnader

| | | |
|---|-------------------|-----------------|
| Övriga externa kostnader | -617 938 | -562 702 |
| Personalkostnader | 0 | -16 602 |
| Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar | -11 401 | -178 165 |
| Övriga rörelsekostnader | -1 545 980 | 0 |
| Summa rörelsekostnader | -2 175 319 | -757 469 |
| Rörelseresultat | -1 645 699 | 130 104 |

Finansiella poster

| | | |
|--|------------------|-----------------|
| Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar | 6 479 328 | 0 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | -311 376 | -380 611 |
| Summa finansiella poster | 6 167 952 | -380 611 |
| Resultat efter finansiella poster | 4 522 253 | -250 507 |

Resultat före skatt

4 522 253 -250 507

Årets resultat

4 522 253 -250 507

| Balansräkning | Not | 2022-06-30 | 2021-06-30 |
|--|------------|-------------------|-------------------|
| TILLGÅNGAR | | | |
| Anläggningstillgångar | | | |
| <i>Materiella anläggningstillgångar</i> | | | |
| Byggnader och mark | 3 | 0 | 5 502 980 |
| Inventarier, verktyg och installationer | 4 | 11 510 | 22 911 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | | 11 510 | 5 525 891 |
| <i>Finansiella anläggningstillgångar</i> | | | |
| Andelar i koncernföretag | 5 | 187 017 | 16 667 |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | | 187 017 | 16 667 |
| Summa anläggningstillgångar | | 198 527 | 5 542 558 |
| Omsättningstillgångar | | | |
| <i>Kortfristiga fordringar</i> | | | |
| Kundfordringar | | 0 | 46 675 |
| Övriga fordringar | | 4 184 731 | 4 247 914 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | | 125 078 | 0 |
| Summa kortfristiga fordringar | | 4 309 809 | 4 294 589 |
| <i>Kassa och bank</i> | | | |
| Kassa och bank | | 3 039 480 | 116 517 |
| Summa kassa och bank | | 3 039 480 | 116 517 |
| Summa omsättningstillgångar | | 7 349 289 | 4 411 106 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | 7 547 816 | 9 953 664 |

Balansräkning

Not

2022-06-30

2021-06-30

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital

60 000

60 000

Summa bundet eget kapital

60 000

60 000

Fritt eget kapital

Balanserat resultat

0

250 507

Årets resultat

4 522 253

-250 507

Summa fritt eget kapital

4 522 253

0

Summa eget kapital

4 582 253

60 000

Långfristiga skulder

6

Övriga skulder till kreditinstitut

0

6 904 750

Summa långfristiga skulder

0

6 904 750

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

0

90 000

Skatteskulder

39 570

39 570

Övriga skulder

2 898 076

2 844 344

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

27 917

15 000

Summa kortfristiga skulder

2 965 563

2 988 914

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

7 547 816

9 953 664

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 | 33 år |
| Maskiner och andra tekniska anläggningar | 5 år |

Not 3 Byggnader och mark

| | 2022-06-30 | 2021-06-30 |
|---|------------|------------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 6 224 863 | 6 224 863 |
| Försäljningar/utrangeringar | -6 224 863 | |
| Utgående ackumulerade anskaffningsvärden | 0 | 6 224 863 |
| Ingående avskrivningar | -721 883 | -555 119 |
| Försäljningar/utrangeringar | 721 883 | |
| Årets avskrivningar | 0 | -166 764 |
| Utgående ackumulerade avskrivningar | 0 | -721 883 |
| Utgående redovisat värde | 0 | 5 502 980 |

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

| | 2022-06-30 | 2021-06-30 |
|---|----------------|----------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 57 006 | 57 006 |
| Försäljningar/utrangeringar | 0 | 0 |
| Utgående ackumulerade anskaffningsvärden | 57 006 | 57 006 |
| Ingående avskrivningar | -34 095 | -22 694 |
| Årets avskrivningar | -11 401 | -11 401 |
| Utgående ackumulerade avskrivningar | -45 496 | -34 095 |
| Utgående redovisat värde | 11 510 | 22 911 |

Not 5 Andelar i koncernföretag

| | 2022-06-30 | 2021-06-30 |
|---|-------------------|-------------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 16 667 | 0 |
| Inköp | 195 350 | 16 667 |
| Försäljningar | -25 000 | 0 |
| Utgående ackumulerade anskaffningsvärden | 187 017 | 16 667 |
| Utgående redovisat värde | 187 017 | 16 667 |

Not 6 Långfristiga skulder

| | 2022-06-30 | 2021-06-30 |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| Förfaller mellan 2 och 5 år | 0 | 0 |
| Förfaller senare än 5 år | 0 | 6 904 750 |
| | 0 | 6 904 750 |

Not 7 Ställda säkerheter

| | 2022-06-30 | 2021-06-30 |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| Fastighetsinteckning | 0 | 7 300 000 |
| | 0 | 7 300 000 |

Undertecknade försäkrar härmed att årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och god redovisningssed, att aktuella redovisningsnormer har tillämpats och att lämnade uppgifter stämmer med faktiska förhållanden.

Höllviken 2023-01-16

Ann Claughton-Wallin
Ann Claughton-Wallin
Ordförande

Carl Claughton-Wallin
Carl Claughton-Wallin

Jenny Mateluna Magee
Jenny Mateluna Magee

Martin Nilsson
Martin Nilsson