

ÅRSREDOVISNING

för

Stelke Förvaltnings Aktiebolag

Org.nr. 559087-5398

Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 - 2023-12-31

Innehåll	Sida
- förvaltningsberättelse	2
- resultaträkning	4
- balansräkning	5
- noter	7
- underskrifter	9

Undertecknad styrelseledamot i Stelke Förvaltnings Aktiebolag intygar härmed, dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkning fastställts på årsstämman den 30 juni 2024. Stämman beslöt tillika godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Arlöv 2024-06-30

Kentth Stellgren

ÅRSREDOVISNING

för

Stelke Förvaltnings Aktiebolag

Org.nr. 559087-5398

Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 - 2023-12-31

Innehåll	Sida
- förvaltningsberättelse	2
- resultaträkning	3
- balansräkning	4
- noter	6
- underskrifter	8

Stelke Förvaltnings Aktiebolag

Org.nr. 559087-5398

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företagets verksamhet är uthyrning av lokaler, kapitalförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.

Företagets säte är Malmö

Flerårsöversikt

	2023	2022	2021	2020
Nettoomsättning	720 364	651 617	623 280	523 280
Resultat efter finansiella poster	-473 761	-438 039	-609 157	-877 993
Soliditet (%)	87,91	90,35	96,36	97,55
Balansomslutning	7 735 697	8 261 713	8 610 397	9 637 812
Avkastning på eget kapital (%)	-6,64	-5,55	-6,88	-8,92
Kassalikviditet (%)	339,79	618,05	266,050	776,90

Definitioner av nyckeltal, se noter

Resultatdisposition

Medel att disponera:

Balanserat resultat	7 224 544
Årets resultat	-473 761
	<hr/>
	6 750 783

Förslag till disposition:

Utdelning	400 000
Balanseras i ny räkning	6 350 783
	<hr/>
	6 750 783

Förslag till beslut om vinstutdelning

Styrelsen föreslår att utdelning lämnas med 400 000 kr. vilket motsvarar 800 kr. per aktie.

Styrelsen föreslår att utbetalning av utdelningen skall ske i omedelbar anslutning till årsstämman.

Styrelsen anser att den föreslagna vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet samt bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Yttrandet ska ses mot bakgrund av den information som framgår av årsredovisningen. Företagsledningen planerar inga väsentliga förändringar av befintlig verksamhet så som väsentliga investeringar, försäljningar eller avveckling.

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

RESULTATRÄKNING

	Not	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
Rörelseintäkter			
Nettoomsättning		720 364	651 617
Summa rörelseintäkter		<u>720 364</u>	<u>651 617</u>
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader		-399 819	-327 649
Personalkostnader	2	-570 830	-543 806
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-243 313	-238 615
Summa rörelsekostnader		<u>-1 213 962</u>	<u>-1 110 070</u>
Rörelseresultat		-493 598	-458 453
Finansiella poster			
Ränteintäkter		53 691	63 915
Räntekostnader		-33 854	-43 501
Summa finansiella poster		<u>19 837</u>	<u>20 414</u>
Resultat efter finansiella poster		-473 761	-438 039
Resultat före skatt		-473 761	-438 039
Årets resultat		<u>-473 761</u>	<u>-438 039</u>

2024071126631

BALANSRÄKNING

2023-12-31

2022-12-31

Not

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark	3	5 321 953	5 540 054
Inventarier, verktyg och installationer	4	64 519	89 731
Summa materiella anläggningstillgångar		5 386 472	5 629 785

Finansiella anläggningstillgångar

Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag	5	780 000	480 000
Andra långfristiga fordringar	6	91 405	315 247
Summa finansiella anläggningstillgångar		871 405	795 247

Summa anläggningstillgångar		6 257 877	6 425 032
------------------------------------	--	------------------	------------------

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar		2 250	145 288
Övriga fordringar		39 499	19 213
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		27 527	16 614
Summa kortfristiga fordringar		69 276	181 115

Kassa och bank

Kassa och bank		1 408 544	1 655 566
Summa kassa och bank		1 408 544	1 655 566

Summa omsättningstillgångar		1 477 820	1 836 681
------------------------------------	--	------------------	------------------

SUMMA TILLGÅNGAR		7 735 697	8 261 713
-------------------------	--	------------------	------------------

2024071126632

BALANSRÄKNING

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital

Summa bundet eget kapital

50 000

50 000

50 000

50 000

Fritt eget kapital

Balanserat resultat

Årets resultat

Summa fritt eget kapital

7 224 544

-473 761

6 750 783

7 852 583

-438 039

7 414 544

Summa eget kapital

6 800 783

7 464 544

Långfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut

Summa långfristiga skulder

500 000

500 000

500 000

500 000

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

Skatteskulder

Övriga skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Summa kortfristiga skulder

1 123

0

305 589

128 202

434 914

0

24 534

123 548

149 087

297 169

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

7 735 697

8 261 713

2024071126633

Not

2023-12-31

2022-12-31

7

NOTER

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Värderingsprinciper

Materiella anläggningstillgångar

Tillämpade avskrivningstider:

	<u>Antal år</u>
Byggnader	25
Maskiner och andra tekniska anläggningar	20
Inventarier, verktyg och installationer	5

Noter till resultaträkningen

Not 2 Medelantal anställda

	2023	2022
--	------	------

Medelantal anställda

Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.

Medelantal anställda har varit	1,00	1,00
varav kvinnor	0,50	0,50

Noter till balansräkningen

Not 3 Byggnader och mark

	2023-12-31	2022-12-31
--	------------	------------

Ingående anskaffningsvärden	6 533 373	6 463 643
Inköp fastighet	0	69 730
Utgående anskaffningsvärden	6 533 373	6 533 373
Ingående avskrivningar	-993 319	-776 584
Årets avskrivningar	-218 101	-216 735
Utgående avskrivningar	-1 211 420	-993 319
Redovisat värde	5 321 953	5 540 054

Taxeringsvärden

Mark	1 199 000	1 199 000
Byggnader	6 245 000	6 245 000

Byggnaderna har avskrivits planenligt med 4 %.

Markanläggning har avskrivits planenligt med 5%.

NOTER

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	130 879	64 812
Inköp	0	66 067
Försäljningar/utrangeringar	0	0
Utgående anskaffningsvärden	130 879	130 879
Ingående avskrivningar	-41 148	-19 268
Årets avskrivningar	-25 212	-21 880
Utgående avskrivningar	-66 360	-41 148
Redovisat värde	64 519	89 731

Inventarierna avskrivs planmässigt med 20 % per år.

Not 5 Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	480 000	650 000
Tillkommande fordringar	300 000	0
Reglerade fordringar	0	-170 000
Utgående anskaffningsvärden	780 000	480 000
Redovisat värde	780 000	480 000

Not 6 Andra långfristiga fordringar	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	315 247	1 382 237
Reglerade fordringar	-223 842	-1 066 990
Utgående anskaffningsvärden	91 405	315 247
Redovisat värde	91 405	315 247

Not 7 Långfristiga skulder	2023-12-31	2022-12-31
Förfaller mellan 2 och 5 år	500 000	500 000
Förfaller senare än 5 år	0	0
	500 000	500 000

Not 8 Ställda säkerheter	2023-12-31	2022-12-31
Fastighetsinteckningar Arlov 22:183	3 000 000	3 000 000
Fastighetsinteckningar Arlön 22:182	4 100 000	4 100 000
Summa ställda säkerheter	7 100 000	7 100 000

Pantbrev på fastigheten Arlov 22:182 i egen ägo 4 100 000.

2024071126635



NOTER

Not 9 Definition av nyckeltal

Soliditet

Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Avkastning på eget kapital

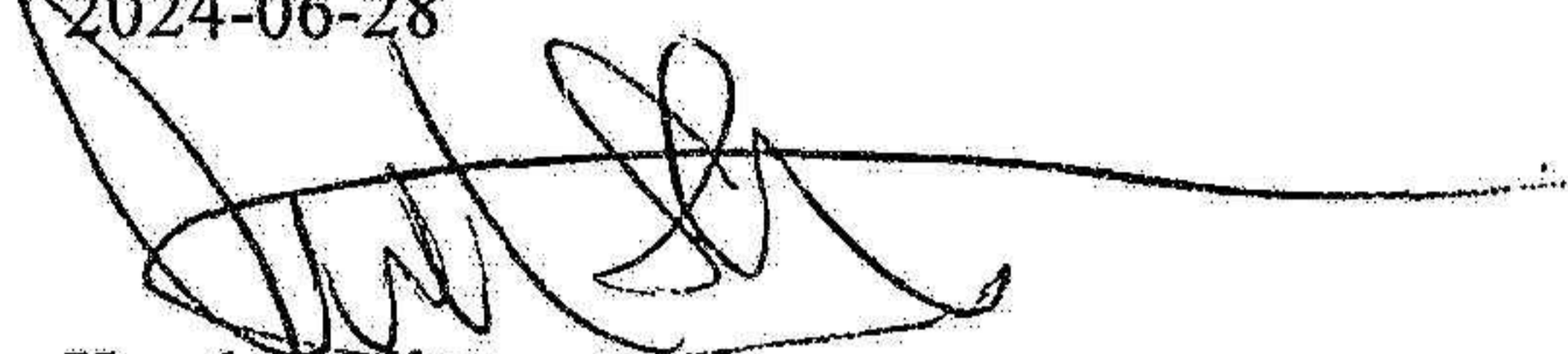
Resultat efter finansiella poster i procent av genomsnittligt justerat eget kapital

Kassalikviditet

Omsättningstillgångar exkl. varulager i procent av kortfristiga skulder

Arlöv

2024-06-28



Kenth Stelligren
Styrelseledamot
Ordförande

VIDIMERAS:



2024071126636