

DELLMANDER FASTIGHETER FÖRVALTNING AB

Org.nr 559032-2938

Årsredovisning 2023-01-01 - 2023-12-31

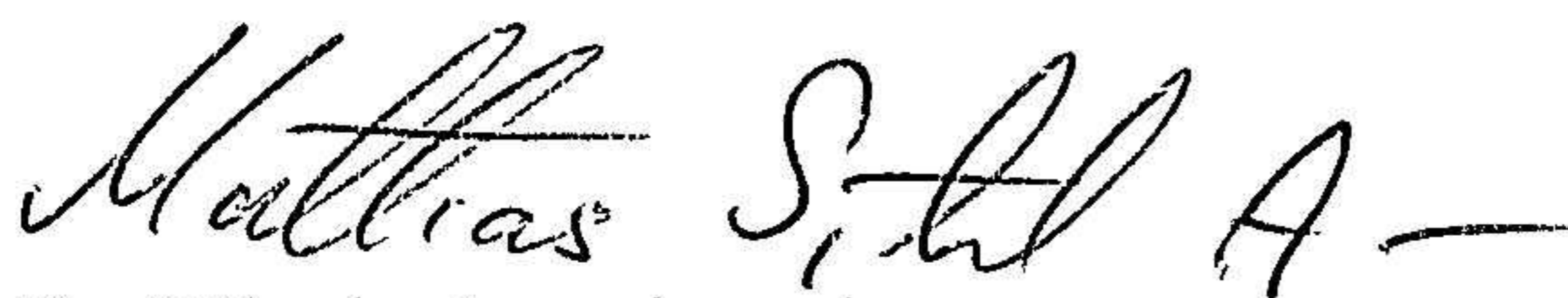
Styrelsen för Dellmander Fastigheter Förvaltning AB avger härmed följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 - 2023-12-31

Innehåll

Förvaltningsberättelse	2
Resultaträkning	3
Balansräkning	4-5
Noter	6-7

Ovanstående resultat och balansräkning har fastställts på ordinarie årsstämma den 31 maj 2024 varvid även beslöts att resultatet enligt balansräkningen skulle disponeras i enlighet med styrelsens i förvaltningsberättelsen framlagda förslag.

Skövde, 31 maj 2024



/Mattias Sjölander Ansgariusson/
Styrelseordförande

DELLMANDER FASTIGHETER FÖRVALTNING AB

Org.nr 559032-2938

Förvaltningsberättelse

Ägarförhållanden

Bolaget ägs av 17 juridiska och fysiska personer.

Information om verksamheten

Bolaget bedriver förvaltning av hyresfastigheter i Skövde kommun. Under 2021 har bolaget sålt aktierna i dotterbolaget Dellmander Fastigheter i Tibro AB (556927-9820).

Resultat och ställning (belopp i tkr)

Allmän översikt	2023	2022	2021	2020
Nettoomsättning	564	568	541	527
Resultat efter finansiella poster	214	286	61 501	215
Eget kapital	7 241	11 043	66 243	6 729
Justerat eget kapital	7 241	11 043	66 392	6 878
Balansomslutning	7 390	11 173	66 511	12 681

Förändring av eget kapital

	Aktiekapital	Balanserad vinst	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång 2023-01-01	99 314	10 528 134	415 942	11 043 390
Omföring föregående års resultat		415 942	-415 942	0
Utdelning		-3 972 560		-3 972 560
Årets resultat			169 971	169 971
Belopp vid årets utgång 2023-12-31	99 314	6 971 516	169 971	7 240 801

Förslag till disposition beträffande bolagets resultat

Till årsstämman förfogande står följande medel:

Balanserat resultat	6 971 516
Årets resultat	<u>169 971</u>
Kronor	7 141 487

Förslag till disposition:

Utdelning till aktieägare	1 986 280
Balanseras i ny räkning	<u>5 155 207</u>
Kronor	7 141 487

Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.

DELLMANDER FASTIGHETER FÖRVALTNING AB

Org.nr 559032-2938

2024062027332

Resultaträkning	Not	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
<i>Rörelsens intäkter</i>			
Nettoomsättning		564 122	567 764
Övriga intäkter		<u>0</u>	<u>78 378</u>
Summa intäkter		564 122	646 142
<i>Rörelsens kostnader:</i>			
Fastighetskostnader		-354 335	-209 698
Övriga externa kostnader		-16 498	-43 912
Personalkostnader		5 397	-21 246
Avskrivningar enligt plan	1	<u>-95 741</u>	<u>-95 741</u>
Summa rörelsens kostnader		-461 177	-370 597
Rörelseresultat		102 945	275 545
<i>Resultat från finansiella investeringar:</i>			
Vinst vid försäljning av aktier i dotterbolag	2	0	2 078
Ränteintäkter		111 290	9 984
Räntekostnader och andra liknande poster		<u>-133</u>	<u>-1 200</u>
Summa finansnetto		111 157	10 862
Resultat efter finansiella poster och före skatt		214 102	476 407
Bokslutsdispositioner	3	<u>0</u>	<u>190 000</u>
Resultat före skatt		214 102	476 407
Skatt på årets resultat		<u>-44 131</u>	<u>-60 465</u>
Årets resultat		<u>169 971</u>	<u>415 942</u>

DELLMANDER FASTIGHETER FÖRVALTNING AB

Org.nr 559032-2938

2024062027333

Balansräkning

	Not	2023-12-31	2022-12-31
<i>Tillgångar</i>			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>	4		
Byggnader och mark		5 238 631	5 334 372
Bilar och inventarier		<u>0</u>	<u>0</u>
Summa materiella anläggningstillgångar		5 238 631	5 334 372
Summa anläggningstillgångar		5 238 631	5 334 372
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Övriga kortfristiga fordringar		<u>0</u>	<u>26 407</u>
		0	26 407
Kassa och bank		2 151 335	5 812 141
Summa omsättningstillgångar		2 151 335	5 838 548
Summa tillgångar		<u>7 389 966</u>	<u>11 172 920</u>

DELLMANDER FASTIGHETER FÖRVALTNING AB

Org.nr 559032-2938

2024062027334

Balansräkning, forts

	Not	2023-12-31	2022-12-31
<i>Eget kapital och skulder</i>			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital (292.100 aktier)		<u>99 314</u>	<u>99 314</u>
		99 314	99 314
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserad vinst		6 971 516	10 528 134
Årets vinst		<u>169 971</u>	<u>415 942</u>
		7 141 487	10 944 076
Summa eget kapital		7 240 801	11 043 390
Obeskattade reserver		0	0
Kortfristiga skulder			
Skatteskulder		23 887	12 373
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		<u>125 278</u>	<u>117 157</u>
Summa kortfristiga skulder		149 165	129 530
Summa eget kapital och skulder		<u>7 389 966</u>	<u>11 172 920</u>

DELLMANDER FASTIGHETER FÖRVALTNING AB

Org.nr 559032-2938

2024062027335

Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänt

Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Redovisnings- och värderingsprinciperna är oförändrade, i likhet med föregående år.

Redovisningen följer BFNAR 2003:3 och detta innebär att intäkter och kostnader som är hänförliga till räkenskapsåret är medtagna oavsett tidpunkten för betalningen.

Fordringar har tagits upp med det belopp varmed de beräknas inflyta.

Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges.

Alla hyreskontrakt i bolaget löper tillsvidare.

Uppgifter om koncernföretag

Koncernuppgifter

Bolaget har under 2021 sålt dotterbolaget Dellmander Fastigheter i Tibro AB med organisationsnummer 556927-9820.

Noter

Not 1 Avskrivningar

Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden. Restvärden beaktas ej. Följande avskrivningsprocent tillämpas:

Byggnader	2%
Mark	0%
Bilar	20%

Not 2 Vinst vid försäljning av aktier i dotterbolag

	2023	2022
Vinst vid försäljning av aktier i Dellmander Fastigheter i Tibro AB	0	2 078
Summa	0	2 078

Not 3 Bokslutsdispositioner

	2023	2022
Upplösning av periodiseringsfond	–	190 000
Avsättning till periodiseringsfond	0	0
Summa	0	190 000

DELLMANDER FASTIGHETER FÖRVALTNING AB

Org.nr 559032-2938

2024062027336

Not 4 Materiella anläggningstillgångar

<i>Byggnader och mark</i>	2023-12-31	2022-12-31
<i>Akkumulerade anskaffningsvärden</i>		
Ingående anskaffningsvärde	6 004 560	6 004 560
Inköp, bokförda värden	<u>0</u>	<u>0</u>
	6 004 560	6 004 560
<i>Akkumulerade avskrivningar enligt plan</i>		
Ingående avskrivningar	-670 188	-574 447
Årets avskrivning enligt plan	<u>-95 741</u>	<u>-95 741</u>
	-765 929	-670 188
Bokfört restvärde vid årets slut	5 238 631	5 334 372

Marknadsvärdet på Byggnader och Mark bedöms ligga på 10-12 MSEK.

Not 5 Poster inom linjen

Ställda säkerheter

Fastighetsinteckningar, pantbrev

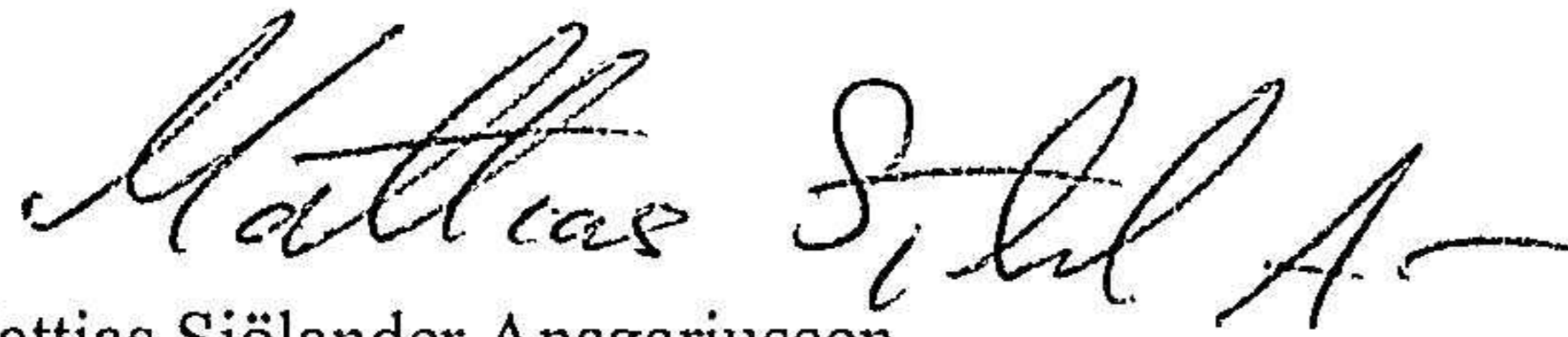
2023-12-31

2022-12-31

5 700 000

5 700 000

Skövde 31 maj 2024



/Mattias Sjölander Ansgariusson
Styrelseordförande



/Henrik Hoffman/
Styrelseledamot



/Martin Strandell/
Styrelseledamot