

Årsredovisning för
Ahlgren och Glavas Fastighets AB
556645-5688

Räkenskapsåret
2021-07-01 - 2022-06-30

Innehållsförteckning:	Sida
Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3-4
Noter	5-7

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Ahlgren och Glavas Fastighets AB intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämman 2022-12-19. Stämman beslutade också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Göteborg 2022-12-19


Stefan Glavas

Verkställande direktör

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Ahlgren och Glavas Fastighets AB, 556645-5688, med säte i får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2021-07-01 - 2022-06-30.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företaget bedriver fastighetsförvaltning och vandrarhemsverksamhet.

Flerårsöversikt

	2021/2022	2020/2021	2019/2020	Belopp i kr 2018/2019
Nettoomsättning	1 015 903	940 270	721 933	727 042
Bruttoresultat	929 123	933 900	719 139	727 042
Resultat efter finansiella poster	198 257	101 090	-43 006	162 325
Soliditet, %	28	30	29	30

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Balanserad vinst	Årets vinst
Vid årets början	100 000	2 600	1 959 420	78 330
Omföring av föreg års vinst			78 330	-78 330
Årets resultat				185 109
Vid årets slut	100 000	2 600	2 037 750	185 109

Resultatdisposition

	Belopp i kr
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital disponeras enligt följande:	
balanserat resultat	2 037 750
årets resultat	185 109
Totalt	2 222 859
disponeras för	
balanseras i ny räkning	2 222 859
Summa	2 222 859

Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med noter.

Resultaträkning

Belopp i kr	Not	2021-07-01- 2022-06-30	2020-07-01- 2021-06-30
Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.			
Nettoomsättning		866 115	789 590
Övriga rörelseintäkter		149 788	150 680
Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.		1 015 903	940 270
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter		-86 780	-6 370
Övriga externa kostnader		-505 092	-603 598
Personalkostnader	2	-52 568	-78 852
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-91 772	-83 786
Summa rörelsekostnader		-736 212	-772 606
Rörelseresultat		279 691	167 664
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		-	129
Räntekostnader och liknande resultatposter		-81 434	-66 703
Summa finansiella poster		-81 434	-66 574
Resultat efter finansiella poster		198 257	101 090
Bokslutsdispositioner			
Förändring av periodiseringsfonder		35 500	-
Summa bokslutsdispositioner		35 500	-
Resultat före skatt		233 757	101 090
Skatter			
Skatt på årets resultat		-48 648	-22 760
Årets resultat		185 109	78 330

2023010306014

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2022-06-30</i>	<i>2021-06-30</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	3	7 507 731	7 098 878
Inventarier, verktyg och installationer	4	8 360	20 900
Summa materiella anläggningstillgångar		<u>7 516 091</u>	<u>7 119 778</u>
Summa anläggningstillgångar		<u>7 516 091</u>	<u>7 119 778</u>
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Övriga fordringar		95 847	9 425
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		18 006	16 597
Summa kortfristiga fordringar		<u>113 853</u>	<u>26 022</u>
Kassa och bank			
Kassa och bank		578 082	30 527
Summa kassa och bank		<u>578 082</u>	<u>30 527</u>
Summa omsättningstillgångar		<u>691 935</u>	<u>56 549</u>
SUMMA TILLGÅNGAR		<u>8 208 026</u>	<u>7 176 327</u>

2023010306015

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2022-06-30	2021-06-30
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital (1000aktier)		100 000	100 000
Reservfond		2 600	2 600
Summa bundet eget kapital		102 600	102 600
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		2 037 750	1 959 420
Årets resultat		185 109	78 330
Summa fritt eget kapital		2 222 859	2 037 750
Summa eget kapital		2 325 459	2 140 350
<i>Obeskattade reserver</i>			
Periodiseringsfonder	5	-	35 500
Summa obeskattade reserver		-	35 500
<i>Långfristiga skulder</i>			
Checkräkningskredit		-	31 990
Övriga skulder till kreditinstitut	6	3 426 674	3 587 920
Övriga skulder		2 254 947	1 254 947
Summa långfristiga skulder		5 681 621	4 874 857
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Leverantörsskulder		52 362	28 101
Skatteskulder		38 127	7 194
Övriga skulder		32 270	37 056
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		78 187	53 269
Summa kortfristiga skulder		200 946	125 620
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		8 208 026	7 176 327

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat restvärde. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade livslängd.

Följande avskrivningsprocent har tillämpats, varvid hänsyn tagits till innehavstiden för under året förvärvade och avyttrade tillgångar.

<i>Anläggningstillgångar</i>	<i>% per år</i>
Materiella anläggningstillgångar:	
-Byggnader	2
-Inventarier, verktyg och installationer	20

Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas som ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver.

Definition av nyckeltal

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader.

Soliditet

Eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt (22 %) i förhållande till balansomslutningen.

Not 2 Personal

Bolaget har ej haft några anställda under verksamhetsåret. Ersättningar till styrelsen har ej utgått.

Personal

	2021-07-01- 2022-06-30	2020-07-01- 2021-06-30
Medelantalet anställda		
Bolaget	1	1
Summa	1	1

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

	2021-07-01- 2022-06-30	2020-07-01- 2021-06-30
Löner och andra ersättningar:	40 000	60 000
Summa	40 000	60 000
Sociala kostnader	12 568	18 852

Not 3 Byggnader och mark

	2022-06-30	2021-06-30
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	7 374 067	7 362 107
-Nyanskaffningar	488 085	11 960
	7 862 152	7 374 067
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-275 189	-196 183
-Årets avskrivning enligt plan	-79 232	-79 006
Totalt	-354 421	-275 189
Redovisat värde vid årets slut	7 507 731	7 098 878

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2022-06-30	2021-06-30
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	44 800	44 800
-Nyanskaffningar		20 900
Vid årets slut	44 800	65 700
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-23 900	-19 120
-Årets avskrivning anskaffningsvärden	-12 540	-4 780
Vid årets slut	-36 440	-23 900
Redovisat värde vid årets slut	8 360	41 800

Not 5 Periodiseringsfonder

	2022-06-30	2021-06-30
Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2016		35 500
		35 500

Not 6 Övriga skulder till kreditinstitut

	2022-06-30	2021-06-30
Belopp varmed skuldposten förväntas betalas efter mer än fem år efter balansdagen	2 726 690	2 919 190
Belopp varmed skuldposten förväntas betalas mellan ett till fem år efter balansdagen	699 984	668 730
	3 426 674	3 587 920

Not 7 Ställda säkerheter och eventalförpliktelser

Ställda säkerheter

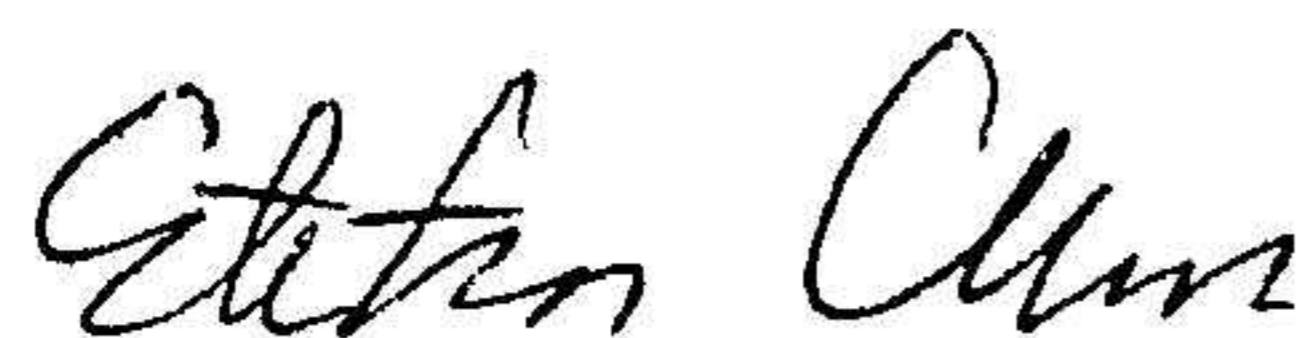
	2022-06-30	2021-06-30
<i>Ställda panter och säkerheter</i>		
<i>Panter och därmed jämförliga säkerheter som har ställts för egna skulder och avsättningar</i>		
Fastighetsinteckning	3 800 000	3 800 000
Summa ställda säkerheter	3 800 000	3 800 000

Eventalförpliktelser

Inga Inga

Underskrifter

Göteborg 2022-12-19



Stefan Glavas
Verkställande direktör