

Årsredovisning

Slottskullen AB

Org.nr 559116-8066

Räkenskapsår 2022-05-01 - 2023-04-30

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-10-12. 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:

Susanne Borkmann, Styrelseledamot

2023-10-13

Årsredovisning för räkenskapsåret 2022-05-01 - 2023-04-30

Styrelsen och verkställande direktören för Slottskullen AB avger följande årsredovisning.

Innehåll	Sida
Förvaltningsberättelse	2
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Noter	6

Styrelsens säte: Uddevalla

Företagets redovisningsvaluta: Svenska kronor (SEK).

Alla belopp redovisas, om inget annat anges, i kronor (kr).

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget skall förvalta fast och lös egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet samt uthyrning. Bolaget är ett helägt dotterbolag till Borkmann Invest AB, org.nr 559116-8041, med säte i Uddevalla. Bolaget ingår i en koncern där moderbolaget för hela koncernen är Borkmanns Antik & Byggnadsvård AB, org.nr 556610-5937, med säte i Munkedal.

Bolaget har sitt säte i Uddevalla.

Flerårsöversikt (Tkr)	2022/23	2021/22	2020/21	2019/20
Nettoomsättning	0	0	48	259
Resultat efter finansiella poster	-187	633	712	650
Balansomslutning	1 632	1 700	3 018	5 703
Soliditet (%)	73	82	31	16

För definitioner av nyckeltal, se Not 1 Redovisningsprinciper.

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	50 000	540 399	344 947	935 346
Disposition enligt beslut av årsstämman:				
Balanseras i ny räkning		344 947	-344 947	0
Årets resultat			448	448
Belopp vid årets utgång	50 000	885 346	448	935 794

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	885 346
årets vinst	448
	885 794
disponeras så att i ny räkning överföres	885 794
	885 794

Resultaträkning	Not	2022-05-01	2021-05-01
	1	-2023-04-30	-2022-04-30
<i>Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.</i>			
Övriga rörelseintäkter		0	1 315 242
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		0	1 315 242
<i>Rörelsekostnader</i>			
Övriga externa kostnader		-153 287	-155 603
Personalkostnader	2	0	-461 490
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-34 292	-33 902
Övriga rörelsekostnader		0	-29 907
Summa rörelsekostnader		-187 579	-680 902
Rörelseresultat		-187 579	634 340
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		665	280
Räntekostnader och liknande resultatposter		-167	-1 351
Summa finansiella poster		498	-1 071
Resultat efter finansiella poster		-187 081	633 269
Bokslutsdispositioner			
Lämnade koncernbidrag		-64 500	-59 250
Förändring av periodiseringsfonder		238 000	-147 000
Förändring av överavskrivningar		21 014	9 472
Summa bokslutsdispositioner		194 514	-196 778
Resultat före skatt		7 433	436 491
Skatter			
Skatt på årets resultat		-6 985	-91 544
Årets resultat		448	344 947

Balansräkning	Not	2023-04-30	2022-04-30
	1		
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	3	1 140 371	1 134 015
Inventarier, verktyg och installationer	4	4 377	30 737
Summa materiella anläggningstillgångar		1 144 748	1 164 752
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Fordringar hos koncernföretag	5	413 488	470 488
Summa finansiella anläggningstillgångar		413 488	470 488
Summa anläggningstillgångar		1 558 236	1 635 240
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Övriga fordringar		504	30 464
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		2 980	0
Summa kortfristiga fordringar		3 484	30 464
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		70 427	33 906
Summa kassa och bank		70 427	33 906
Summa omsättningstillgångar		73 911	64 370
SUMMA TILLGÅNGAR		1 632 147	1 699 610

Balansräkning	Not	2023-04-30	2022-04-30
	1		
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		50 000	50 000
Summa bundet eget kapital		50 000	50 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		885 346	540 399
Årets resultat		448	344 947
Summa fritt eget kapital		885 794	885 346
Summa eget kapital		935 794	935 346
Obeskattade reserver 6			
Periodiseringsfonder		325 000	563 000
Ackumulerade överavskrivningar		0	21 014
Summa obeskattade reserver		325 000	584 014
Långfristiga skulder 7			
Skulder till koncernföretag		364 368	130 250
Summa långfristiga skulder		364 368	130 250
Kortfristiga skulder			
Skatteskulder		6 985	0
Övriga skulder		0	50 000
Summa kortfristiga skulder		6 985	50 000
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		1 632 147	1 699 610

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.

Anläggningstillgångar

Tillämpade avskrivningstider:

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader	50 år
Markanläggningar	20 år
Inventarier, verktyg och installationer	5 år

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Balansomslutning

Företagets samlade tillgångar.

Soliditet (%)

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.

Not 2 Medelantalet anställda

	2022-05-01 -2023-04-30	2021-05-01 -2022-04-30
Medelantalet anställda	0	1

Not 3 Byggnader och mark

	2023-04-30	2022-04-30
Ingående anskaffningsvärden	1 149 444	2 199 708
Inköp	14 288	15 599
Försäljningar/utrangeringar	0	-1 065 863
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	1 163 732	1 149 444
Ingående avskrivningar	-15 429	-152 970
Försäljningar/utrangeringar	0	145 026
Årets avskrivningar	-7 932	-7 485
Utgående ackumulerade avskrivningar	-23 361	-15 429
Utgående redovisat värde	1 140 371	1 134 015
Bokfört värde mark	996 273	996 273
	996 273	996 273

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-04-30	2022-04-30
Ingående anskaffningsvärden	132 084	183 499
Försäljningar/utrangeringar	0	-51 415
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	132 084	132 084
Ingående avskrivningar	-101 347	-100 274
Försäljningar/utrangeringar	0	25 344
Årets avskrivningar	-26 360	-26 417
Utgående ackumulerade avskrivningar	-127 707	-101 347
Utgående redovisat värde	4 377	30 737

Not 5 Fordringar hos koncernföretag

	2023-04-30	2022-04-30
Ingående anskaffningsvärden	470 488	518 488
Avgående fordringar	-57 000	-48 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	413 488	470 488
Utgående redovisat värde	413 488	470 488

Not 6 Obeskattade reserver

	2023-04-30	2022-04-30
Ackumulerade överavskrivningar	0	21 014
Periodiseringsfond 2019	0	96 000
Periodiseringsfond 2020	21 000	163 000
Periodiseringsfond 2021	157 000	157 000
Periodiseringsfond 2022	147 000	147 000
	325 000	584 014

Not 7 Långfristiga skulder

Bolaget har inga skulder som förfaller senare än fem år efter balansdagen.

Uddevalla 2023-10-11

Christian Andersson
Christian Andersson
Ordförande

Susanne Borkmann
Susanne Borkmann
Verkställande direktör