

ÅRSREDOVISNING

för

Roslagsherrgård AB

Org.nr. 559238-1833

Räkenskapsåret

2022-07-01 — 2023-06-30

Styrelsen avger följande årsredovisning

Innehåll	Sida
Förvaltningsberättelse	2
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Kassaflödesanalys	6
Noter	7
Underskrifter av årsredovisning	9

Undertecknad styrelseledamot i Roslagsherrgård AB intygar härmed, dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultaträkningen och balansräkningen fastställts på ordinarie bolagsstämma den 1 december 2023.

Bolagsstämman beslöt tillika godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.



Massoud Levin

Underskrift & Namnförtydligande

Roslagsherrgård AB

Org.nr 559238-1833

Styrelsen för Roslagsherrgård AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-07-01 – 2023-06-30.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor (SEK), om inte något annat anges.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Verksamhetens art och inriktning

Bolaget äger och förvaltar fastigheten Trålen 13 i Norrtälje

Bolaget har sitt säte i Stockholm.

Flerårsöversikt

	2023	2022	2020
Nettoomsättning	2 582 352	307 409	0
Resultat efter finansiella poster	2 907	195 483	-458
Balansomslutning	22 685 242	24 234 783	2 630 792
Soliditet (%)	0,8	0,7	0,9

Nyckeltalsdefinitioner

Förändringar i eget kapital (EK)

	Not	Aktiekapital	Övrigt fritt EK	Årets resultat	Summa fritt EK
Belopp vid årets ingång		25 000	-458	154 811	154 353
Resultatdisposition enl. beslut av årsstämma		0	154 811	-154 811	0
Årets resultat		0	0	2 094	2 094
Belopp vid årets utgång		25 000	154 353	2 094	156 447

Resultatdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Balanserat resultat	154 353
Årets resultat	2 094
Summa	156 447

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning	156 447
Summa	156 447

202312110411

Resultaträkning

202312110412

	Not	2022-07-01 2023-06-30	2021-01-01 2022-06-30
Rörelsens intäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		2 582 352	307 409
Summa rörelsens intäkter, lagerförändringar m.m.		2 582 352	307 409
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter		-29 237	-15 560
Övriga externa kostnader		-76 169	-38 646
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-1 214 943	0
Summa rörelsens kostnader		-1 320 349	-54 206
Rörelseresultat		1 262 003	253 203
Resultat från finansiella poster			
Resultat från finansiella poster - med nedskrivningar i egen post			
Räntekostnader och liknande resultatposter		-1 259 096	-57 720
Resultat från finansiella poster - med nedskrivningar i respektive post			
Summa resultat från finansiella poster		-1 259 096	-57 720
Resultat efter finansiella poster		2 907	195 483
Resultat före skatt		2 907	195 483
Skatter			
Skatt på årets resultat		-813	-40 672
Summa skatter		-813	-40 672
Årets resultat		2 094	154 811

Roslagsherrgård AB

Org.nr 559238-1833

Balansräkning

2023121104413

	Not	2023-06-30	2022-06-30
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	2	22 274 076	23 489 019
Summa materiella anläggningstillgångar		22 274 076	23 489 019
Summa anläggningstillgångar		22 274 076	23 489 019
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		277 133	648 274
Övriga fordringar		36 163	34 197
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		18 649	15 453
Summa kortfristiga fordringar		331 945	697 924
Kassa och bank			
Kassa och bank		79 221	47 840
Summa kassa och bank		79 221	47 840
Summa omsättningstillgångar		411 166	745 764
Summa tillgångar		22 685 242	24 234 783

Roslagsherrgård AB

Org.nr 559238-1833

Balansräkning

2023121104414

	Not	2023-06-30	2022-06-30
Eget kapital och skulder			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital		25 000	25 000
Summa bundet eget kapital		25 000	25 000
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		154 353	-458
Årets resultat		2 094	154 811
Summa fritt eget kapital		156 447	154 353
Summa eget kapital		181 447	179 353
Långfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut	3	17 711 940	18 401 750
Summa långfristiga skulder		17 711 940	18 401 750
Kortfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut	3	1 072 440	0
Leverantörsskulder		18 270	181 613
Skulder till koncernföretag	3	3 006 250	4 656 250
Skatteskulder		813	40 672
Övriga skulder		106 875	0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		587 207	775 145
Summa kortfristiga skulder		4 791 855	5 653 680
Summa eget kapital och skulder		22 685 242	24 234 783

Kassaflödesanalys

202312110415

	Not	2022-07-01 2023-06-30	2021-01-01 2022-06-30
Den löpande verksamheten			
Kassaflöde före förändring av rörelsekapital			
Rörelseresultat		1 262 003	253 203
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:			
Avskrivningar		1 214 943	0
Erlagd ränta		-1 259 096	-57 720
Betald inkomstskatt		-40 672	0
Summa Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital		1 177 178	195 483
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital			
Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar		371 141	-648 274
Minskning(+)/ökning(-) av kortfristiga fordringar		-5 162	-49 650
Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder		909 097	181 613
Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder		-1 731 063	2 825 145
Summa kassaflöde från förändringar av rörelsekapital		-455 987	2 308 834
Summa kassaflöde från den löpande verksamheten		721 192	2 504 317
Investeringsverksamheten			
Förvärv av byggnader och mark		0	-20 882 769
Summa kassaflöde från investeringsverksamheten		0	-20 882 769
Finansieringsverksamheten			
Upptagna långfristiga lån		0	18 401 750
Amortering långfristiga lån		-689 810	0
Summa kassaflöde från finansieringsverksamheten		-689 810	18 401 750
Totalt kassaflöde från ovanstående 3 delar		31 381	23 298
Förändring av likvida medel			
Likvida medel vid periodens början		47 840	24 542
Förändring av likvida medel enligt bokföringen (Kassaflödet)		31 381	23 298
Kursdifferens i likvida medel		0	0
Likvida medel vid periodens slut		79 221	47 840

Noter

1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod förutom mark som inte skrivs av. Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. Följande nyttjandeperioder tillämpas:

Typ av tillgång	Antal år
Mark och grund	25
Stomme	25
Tak & Dränering	20
Fasad	20
Vatten & Avlopp	15
Ventilation	15
El & Belysning	10
Värmesystem	10
Ytskikt & dörrar	10

Fordringar

Fordringar har upptagits till de belopp var med de beräknas inflyta.

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Intäktsredovisning

Inkomsten redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Företaget redovisar därför inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om ersättningen erhålls i likvida medel direkt vid leverans. Avdrag görs för lämnade rabatter.

Hyror

Hysesintäkter från uthyrning av företagets lokaler redovisas linjärt över leasingperioden.

Inkomstskatt

För poster som redovisas i resultaträkningen redovisas där med sammanhängande skatt i resultaträkningen. För poster som redovisas direkt mot eget kapital redovisas även skatten direkt mot eget kapital.

Noter till balansräkning

Roslagsherrgård AB

Org.nr 559238-1833

2 Byggnader och mark

	2023-06-30	2022-06-30
Ingående anskaffningsvärden	23 489 019	2 606 250
Inköp	0	20 883 016
Försäljningar/utrangeringar	0	-247
Utgående anskaffningsvärden	23 489 019	23 489 019
Årets avskrivningar	-1 214 943	0
Utgående avskrivningar	-1 214 943	0
Redovisat värde	22 274 076	23 489 019

3 Skulder som avser flera poster

Allmänt

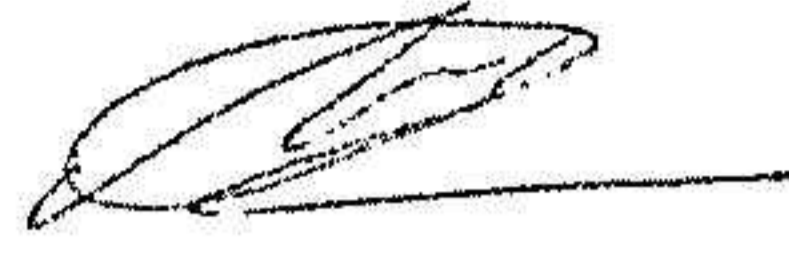
Företagets banklån/skuld redovisas under följande poster i balansräkningen.

Långfristiga skulder	2023-06-30	2022-06-30
Skulder till kreditinstitut	17 711 940	18 401 750
Kortfristiga skulder	2023-06-30	2022-06-30
Skulder till kreditinstitut	1 072 440	0
Skulder till koncernföretag	3 006 250	4 656 250
	2023-06-30	2022-06-30
Summa	21 790 630	23 058 000

2023121104417

Underskrifter av årsredovisning

Ort
SOLNA



Massoud Levin
2023-11-30
Styrelseledamot

2023121104418