

Årsredovisning

för

Rosenberg Fastighet & Förvaltning i Mariestad AB

556904-7508

Räkenskapsåret

2022

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-06-30.

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:

Sture Pettersson, Styrelseledamot

2023-07-31

Styrelsen för Rosenberg Fastighet & Förvaltning i Mariestad AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver fastighetsförvaltning samt fastighetskötsel. Företaget har sitt säte i Mariestad.

| Flerårsöversikt (Tkr) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoomsättning | 1 855 | 281 | 314 | 253 |
| Resultat efter finansiella poster | 373 | 59 | 157 | -21 |
| Soliditet (%) | 24 | 17 | 15 | 5 |
| Balansomslutning | 2 155 | 1 276 | 1 256 | 1 099 |

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 | 118 955 | 46 457 | 215 412 |
| Disposition enligt beslut av årsstämman: | | | | |
| Balanseras i ny räkning | | 46 457 | -46 457 | 0 |
| Årets resultat | | | 216 287 | 216 287 |
| Belopp vid årets utgång | 50 000 | 165 412 | 216 287 | 431 699 |

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

| | |
|------------------------|----------------|
| balanserad vinst | 165 412 |
| årets vinst | 216 287 |
| | 381 699 |
| disponeras så att | |
| i ny räkning överföres | 381 699 |
| | 381 699 |

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Resultaträkning

Not
1

2022-01-01
-2022-12-31

2021-01-01
-2021-12-31

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.

| | | |
|--|------------------|----------------|
| Nettoomsättning | 1 855 115 | 281 274 |
| Övriga rörelseintäkter | 1 001 | 976 |
| Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 1 856 116 | 282 250 |

Rörelsekostnader

| | | |
|---|-------------------|-----------------|
| Handelsvaror | -216 492 | 0 |
| Övriga externa kostnader | -772 416 | -168 281 |
| Personalkostnader | -423 323 | 0 |
| Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar | -49 023 | -33 360 |
| Summa rörelsekostnader | -1 461 254 | -201 641 |
| Rörelseresultat | 394 862 | 80 609 |

Finansiella poster

| | | |
|--|----------------|----------------|
| Räntekostnader och liknande resultatposter | -22 298 | -22 097 |
| Summa finansiella poster | -22 298 | -22 097 |
| Resultat efter finansiella poster | 372 564 | 58 512 |

Bokslutsdispositioner

| | | |
|------------------------------------|-----------------|---------------|
| Förändring av överavskrivningar | -100 000 | 0 |
| Summa bokslutsdispositioner | -100 000 | 0 |
| Resultat före skatt | 272 564 | 58 512 |

Skatter

| | | |
|-------------------------|----------------|---------------|
| Skatt på årets resultat | -56 277 | -12 055 |
| Årets resultat | 216 287 | 46 457 |

| Balansräkning | Not | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|------------|-------------------|-------------------|
| | 1 | | |
| TILLGÅNGAR | | | |
| Anläggningstillgångar | | | |
| <i>Materiella anläggningstillgångar</i> | | | |
| Byggnader och mark | 2 | 993 042 | 1 008 802 |
| Inventarier, verktyg och installationer | 3 | 550 137 | 70 400 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | | 1 543 179 | 1 079 202 |
| Summa anläggningstillgångar | | 1 543 179 | 1 079 202 |
| Omsättningstillgångar | | | |
| <i>Kortfristiga fordringar</i> | | | |
| Kundfordringar | | 48 672 | 0 |
| Övriga fordringar | | 120 551 | 19 570 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | | 25 664 | 4 229 |
| Summa kortfristiga fordringar | | 194 887 | 23 799 |
| <i>Kassa och bank</i> | | | |
| Kassa och bank | | 416 717 | 173 461 |
| Summa kassa och bank | | 416 717 | 173 461 |
| Summa omsättningstillgångar | | 611 604 | 197 260 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | 2 154 783 | 1 276 462 |

| Balansräkning | Not | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|--|------------|-------------------|-------------------|
| | 1 | | |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | |
| Eget kapital | | | |
| <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 | | 165 412 | 118 955 |
| Årets resultat | | 216 287 | 46 457 |
| Summa fritt eget kapital | | 381 699 | 165 412 |
| Summa eget kapital | | 431 699 | 215 412 |
| Obeskattade reserver | | | |
| Ackumulerade överavskrivningar | | 100 000 | 0 |
| Summa obeskattade reserver | | 100 000 | 0 |
| Långfristiga skulder | | | |
| Övriga skulder till kreditinstitut | | 973 829 | 700 000 |
| Övriga skulder | | 265 000 | 265 000 |
| Summa långfristiga skulder | | 1 238 829 | 965 000 |
| Kortfristiga skulder | | | |
| Övriga skulder till kreditinstitut | | 78 004 | 25 000 |
| Leverantörsskulder | | 106 617 | 12 065 |
| Skatteskulder | | 35 227 | 28 289 |
| Övriga skulder | | 93 469 | 873 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | | 70 938 | 29 823 |
| Summa kortfristiga skulder | | 384 255 | 96 050 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | | 2 154 783 | 1 276 462 |

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.

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

| | |
|---|-------|
| Byggnader | 50 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.

Soliditet (%)

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

Balansomslutning

Företagets samlade tillgångar.

Not 2 Byggnader och mark

| | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|------------------|------------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 1 075 625 | 1 075 625 |
| Utgående ackumulerade anskaffningsvärden | 1 075 625 | 1 075 625 |
| Ingående avskrivningar | -66 823 | -51 063 |
| Årets avskrivningar | -15 760 | -15 760 |
| Utgående ackumulerade avskrivningar | -82 583 | -66 823 |
| Utgående redovisat värde | 993 042 | 1 008 802 |

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

| | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|-------------------|-------------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 88 000 | 0 |
| Inköp | 513 000 | 88 000 |
| Utgående ackumulerade anskaffningsvärden | 601 000 | 88 000 |
| Ingående avskrivningar | -17 600 | 0 |
| Årets avskrivningar | -33 263 | -17 600 |
| Utgående ackumulerade avskrivningar | -50 863 | -17 600 |
| Utgående redovisat värde | 550 137 | 70 400 |

Not 4 Ställda säkerheter

| | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Fastighetsinteckning | 800 000 | 800 000 |
| Tillgångar med äganderättsförbehåll | 361 667 | 0 |
| | 1 161 667 | 800 000 |

Mariestad 2023-06-30

Sture Pettersson

Sture Pettersson