

Årsredovisning

Barnens Ö Förvaltning

559113-3789

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2024-01-01 – 2024-12-31.

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor(sek).

Innehåll	Sida
- Förvaltningsberättelse	2
- Resultaträkning	3
- Balansräkning	4
- Noter	6
- Underskrifter	6

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2025-03-18. 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:
Tomas Otterhem
2025-03-24

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Företaget bedriver handel med samt äga och förvalta fastigheter.
Företaget har sitt säte i Lidingö

FLERÅRSÖVERSIKT

Beloppen i flerårsöversikten är angivna i tusental kronor om inte annat anges.

	2401-2412	2301-2312	2201-2212	2101-2112
Nettoomsättning	3 556	3 123	3 127	2 889
Resultat efter finansiella poster	1 301	-366	206	241
Soliditet %	3	2	2	1

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat
- Belopp vid årets ingång	50 000	151 126	-8 170
<i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i>			
- Balanseras i ny räkning		-8 170	8 170
- Årets resultat			179 274
- Belopp vid årets utgång	50 000	142 956	179 274

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Balanserat resultat	142 956
<i>Årets resultat</i>	<i>179 274</i>
<i>Summa</i>	<i>322 230</i>

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning	322 230
<i>Summa</i>	<i>322 230</i>

RESULTATRÄKNING

1

	2024-01-01 2024-12-31	2023-01-01 2023-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		
Nettoomsättning	3 555 820	3 123 482
Övriga rörelseintäkter	1 689 570	548 892
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	5 245 390	3 672 374
Rörelsekostnader		
Handelsvaror	-1 364 386	-1 650 739
Övriga externa kostnader	-223 026	-150 565
Personalkostnader	-1 584 823	-1 486 013
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-89 751	-89 751
Summa rörelsekostnader	-3 261 986	-3 377 068
Rörelseresultat	1 983 404	295 306
Finansiella poster		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	0	183
Räntekostnader och liknande resultatposter	-682 108	-661 659
Summa finansiella poster	-682 108	-661 476
Resultat efter finansiella poster	1 301 296	-366 170
Bokslutsdispositioner		
Erhållna koncernbidrag	0	340 000
Lämnade koncernbidrag	-1 000 000	0
Förändring av periodiseringsfonder	-76 000	18 000
Summa bokslutsdispositioner	-1 076 000	358 000
Resultat före skatt	225 296	-8 170
Skatter		
Skatt på årets resultat	-46 022	0
Årets resultat	179 274	-8 170

BALANSRÄKNING

1

		2024-12-31	2023-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	3	8 443 961	8 510 591
Inventarier, verktyg och installationer	4	9 679	32 800
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>		<i>8 453 640</i>	<i>8 543 391</i>
Summa anläggningstillgångar		8 453 640	8 543 391
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		250 000	125 000
Fordringar hos koncernföretag		4 691 416	5 031 416
Övriga fordringar		26 320	9 524
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>		<i>4 967 736</i>	<i>5 165 940</i>
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		1 174 380	0
<i>Summa kassa och bank</i>		<i>1 174 380</i>	<i>0</i>
Summa omsättningstillgångar		6 142 116	5 165 940
SUMMA TILLGÅNGAR		14 595 756	13 709 331

BALANSRÄKNING

	2024-12-31	2023-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital	50 000	50 000
<i>Summa bundet eget kapital</i>	50 000	50 000
<i>Fritt eget kapital</i>		
Balanserat resultat	142 956	151 126
Årets resultat	179 274	-8 170
<i>Summa fritt eget kapital</i>	322 230	142 956
Summa eget kapital	372 230	192 956
Obeskattade reserver		
Periodiseringsfonder	110 000	34 000
Summa obeskattade reserver	110 000	34 000
Långfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	12 733 000	12 733 000
Summa långfristiga skulder	12 733 000	12 733 000
Kortfristiga skulder		
Checkräkningskredit	0	18 696
Skulder till koncernföretag	660 000	0
Skatteskulder	93 676	205 303
Övriga skulder	304 923	107 567
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	321 927	417 809
Summa kortfristiga skulder	1 380 526	749 375
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	14 595 756	13 709 331

NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

Enligt BFNAR 2016:10

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2).

Materiella anläggningstillgångar

Nedan finns nyttjandeperioderna angivna för företagets materiella anläggningstillgångar.

	År
Byggnader och mark	75
Inventarier, verktyg och installationer	5

Not 2 Medelantalet anställda

	2024-12-31	2023-12-31
Medelantalet anställda	2	2

Not 3 Byggnader och mark

	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	11 151 744	11 151 744
Utgående anskaffningsvärden	11 151 744	11 151 744
Ingående avskrivningar	-2 641 153	-2 574 523
<i>Förändringar av avskrivningar</i>		
Årets avskrivningar	-66 630	-66 630
Utgående avskrivningar	-2 707 783	-2 641 153
Redovisat värde	8 443 961	8 510 591

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	115 605	74 605
<i>Förändringar av anskaffningsvärden</i>		
Inköp	-	41 000
Utgående anskaffningsvärden	115 605	115 605
Ingående avskrivningar	-82 805	-59 684
<i>Förändringar av avskrivningar</i>		
Årets avskrivningar	-23 121	-23 121
Utgående avskrivningar	-105 926	-82 805
Redovisat värde	9 679	32 800

UNDERSKRIFTER

Lidingö

Tomas Otterhem

Tomas Otterhem

2025-03-18

Martin Bunge-Meyer

Martin Bunge-Meyer

2025-03-18