

ÅRSREDOVISNING

för

AB T WASSERMANN

org nr 556167-5850

Räkenskapsåret

2022-07-01 – 2023-06-30

Årsredovisningen omfattar:

Förvaltningsberättelse
Resultaträkning
Balansräkning
Noter

Undertecknad styrelseledamot i AB T Wassermann intygar härmed, dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på ordinarie bolagsstämma 2023-10-02. Stämman beslöt tillika godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Luleå 2023-10-02

.....
Thomas Wassermann

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Verksamhet

Bolagets verksamhet utgörs av fastighetsförvaltning.

Bolagets säte

Bolaget har sitt säte i Luleå kommun.

Koncernförhållande

Sedan november 2021 är bolaget moderbolag till det helägda Tuvåkra Trafik AB.

Flerårsjämförelse

Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag:

		<u>2022/2023</u>	<u>2021/2022</u>	<u>2020/2021</u>	<u>2019/2020</u>
Nettoomsättning	tkr	274	774	766	552
Resultat efter finansiella poster	tkr	- 312	- 918	381	284
Soliditet	%	74	61	65	60

Förändring av eget kapital

	<u>Aktie- kapital</u>	<u>Reserv- fond</u>	<u>Balanserat resultat</u>	<u>Årets resultat</u>
Belopp vid årets ingång	250 000	50 000	5 642 948	- 917 747
Disposition av föregående års resultat: balanserat i ny räkning			- 917 747	917 747
Utdelning				
Årets resultat				- 311 806
Belopp vid årets utgång	250 000	50 000	4 725 201	- 311 806

Förslag till resultatdisposition

Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Balanserade vinstmedel	4 725 201
Årets resultat	<u>- 311 806</u>
	4 413 395

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så

att i ny räkning balanseras	4 413 395
-----------------------------	-----------

Resultatet av bolagets verksamhet samt den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår av efterföljande resultaträkningar och balansräkningar med noter.

202310170644

2023101706442

RESULTATRÄKNING

	<u>Not</u>	<u>2022-07-01- 2023-06-30</u>	<u>2021-07-01- 2022-06-30</u>
<u>Rörelsens intäkter</u>			
Nettoomsättning		273 605	774 448
Övriga rörelseintäkter		<u>0</u>	<u>0</u>
Summa rörelseintäkter		273 605	774 448
<u>Rörelsens kostnader</u>			
Personalkostnader	1	- 9 764	- 244 561
Övriga externa kostnader		- 276 661	- 328 973
Avskrivningar enligt plan		- 208 181	- 522 484
Övriga rörelsekostnader		<u>- 499 389</u>	<u>- 368 360</u>
Summa rörelsekostnader		- 993 995	- 1 464 378
Rörelseresultat		- 720 390	- 689 930
<u>Finansiella poster</u>			
Resultat från andelar i koncernföretag		- 20 000	- 800 000
Resultat från finansiella anläggningstillgångar		516 175	656 950
Räntekostnader och liknande resultatposter		<u>- 87 591</u>	<u>- 84 767</u>
Summa finansiella poster		408 584	- 227 817
Resultat efter finansiella poster		- 311 806	- 917 747
Resultat före skatt		- 311 806	- 917 747
Skatt på årets resultat		<u>- 0</u>	<u>- 0</u>
ÅRETS RESULTAT		- 311 806	- 917 747

BALANSRÄKNING

Not

2023-06-30

2022-06-30

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark	2	2 674 795	2 877 976
Inventarier och fordon	3	<u>15 000</u>	<u>1 365 889</u>
Summa materiella anläggningstillgångar		2 689 795	4 243 865

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag	4	100 001	100 001
Andra långfristiga värdepappersinnehav	5	<u>3 549 202</u>	<u>3 549 202</u>
Summa finansiella anläggningstillgångar		3 649 203	3 649 203

Summa anläggningstillgångar

6 338 998

7 893 068

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Övriga fordringar	7 046	89 513
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	<u>11 226</u>	<u>10 414</u>
Summa kortfristiga fordringar	18 272	99 927

Kassa och bank

Summa kassa och bank	<u>29 742</u>	<u>189 849</u>
----------------------	---------------	----------------

Summa omsättningstillgångar

48 014

289 776

SUMMA TILLGÅNGAR

6 387 012

8 182 844

2023101706444

BALANSRÄKNING

Not

2023-06-30

2022-06-30

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital, 2 500 aktier à 100

250 000

250 000

Reservfond

50 000

50 000

Summa bundet eget kapital

300 000

300 000

Fritt eget kapital

Balanserad vinst

4 725 201

5 642 948

Årets resultat

- 311 806

- 917 747

Summa fritt eget kapital

4 413 395

4 725 201

Summa eget kapital

4 713 395

5 025 201

Långfristiga skulder

6

Checkräkningskredit (limit = 500 000)

0

0

Övriga skulder till kreditinstitut

1 310 000

1 983 864

Summa långfristiga skulder

1 310 000

1 983 864

Kortfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut

100 000

349 252

Skuld till koncernföretag

53 052

438 632

Leverantörsskulder

11 618

14 175

Bolagets skatteskuld

0

1 609

Övriga skulder

183 486

315 830

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

15 461

54 281

Summa kortfristiga skulder

363 617

1 173 779

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

6 387 012

8 182 844

NOTER

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10, Årsredovisning i mindre företag (K2).

Avskrivningar

Anläggningstillgångarna avskrivs systematiskt över den bedömda ekonomiska livslängden, varvid följande avskrivningstider använts:

Byggnader	25 år
Fordon	5-10 år
Övriga inventarier	10 år

<u>Ställda säkerheter</u>	<u>2023-06-30</u>	<u>2022-06-30</u>
Fastighetsinteckningar	4 800 000	4 800 000
Företagsinteckningar	2 700 000	2 700 000
Tillgångar belastade med äganderättsförbehåll	<u>0</u>	<u>780 310</u>
Summa ställda säkerheter	7 500 000	8 280 310

Not 1	<u>Personal</u>	<u>2022-07-01- 2023-06-30</u>	<u>2021-07-01- 2022-06-30</u>
	Medeltalet anställda	0,0	0,4

Not 2	<u>Byggnader och mark</u>	<u>2023-06-30</u>	<u>2022-06-30</u>
	Ingående anskaffningsvärden	5 896 937	5 896 937
	Årets inköp	<u>0</u>	<u>0</u>
	Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	5 896 937	5 896 937
	Ingående avskrivningar enl plan	- 3 018 961	- 2 815 780
	Årets avskrivningar enl plan	<u>- 203 181</u>	<u>- 203 181</u>
	Utgående ackumulerade avskrivningar enl plan	- 3 222 142	- 3 018 961
	UTGÅENDE PLANENLIGT RESTVÄRDE	2 674 795	2 877 976

2023101706446

Not 3	<u>Inventarier och fordon</u>	<u>2023-06-30</u>	<u>2022-06-30</u>
	Ingående anskaffningsvärden	2 470 957	3 805 947
	Årets inköp	0	0
	Årets försäljning/utrangering	- 2 166 247	- 1 334 990
	Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	304 710	2 470 957
	Ingående avskrivningar enl plan	- 1 105 068	- 1 325 395
	Ingående avskrivningar på sålda inventarier	820 358	539 630
	Årets avskrivningar enl plan	- 5 000	- 319 303
	Utgående ackumulerade avskrivningar enl plan	- 289 710	- 1 105 068
	UTGÅENDE PLANENLIGT RESTVÄRDE	15 000	1 365 889

Not 4 **Andelar i koncernföretag 2023-06-30**

Dotterföretag

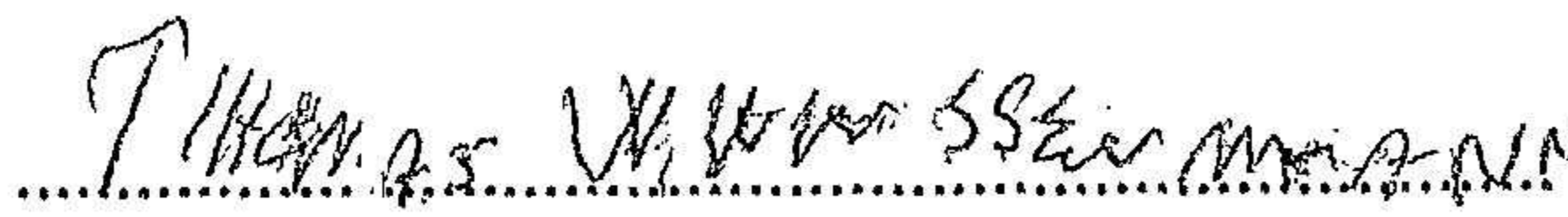
Tuvåkra Trafik AB, org nr 556473-2328

<u>Antal andelar</u>	<u>Eget kapital</u>	<u>Årets resultat</u>	<u>Kapitalandel</u>	<u>Redovisat värde</u>
2 000	110 961	- 33 185	100 %	100 001

Not 5	<u>Andra långfristiga värdepappersinnehav</u>	<u>2023-06-30</u>	<u>2022-06-30</u>
	Ingående anskaffningsvärden	3 549 202	3 549 202
	Tillkommande värdepapper	0	0
	Avgående värdepapper	0	0
	Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	3 549 202	3 549 202

Not 6	<u>Långfristiga skulder</u>	<u>2023-06-30</u>	<u>2022-06-30</u>
	Följande belopp förfaller till betalning senare än 5 år efter balansdagen:		
	skulder till kreditinstitut	910 000	1 335 000
		910 000	1 335 000

Luleå 2023-09-22


Thomas Wassermann