

Årsredovisning

för

S.O.F.O. Dagakarlen 25 AB

556723-4538

Räkenskapsåret

2023

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämman 2024-05-14.

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:

Martin Lindfors, Styrelseledamot

2024-05-15

Styrelsen och verkställande direktören för S.O.F.O. Dagakarlen 25 AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023.

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 skall äga och förvalta fastigheter samt därmed förenlig verksamhet. Företaget har sitt säte i Stockholms län, Nacka kommun.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Under året har bostadsfastigheten i bolaget fortsatt leverera ett litet men stabilt kassaflöde. Planerat underhåll i form av lägenhetsrenovering samt ny belysning har under året utförts på fastigheten.

Flerårsöversikt (Tkr)	2023	2022	2021	2020
Nettoomsättning	2 873	2 836	2 709	2 654
Resultat efter finansiella poster	-2 057	1 370	1 131	1 272
Soliditet (%)	23,1	23,8	41,0	41,0

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Uppskriv- ningsfond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	100 000	14 658 002	3 548 225	159 118	18 465 345
Disposition enligt beslut av årsstämman:					
Balanseras i ny räkning			159 118	-159 118	0
Förändring uppskrivningsfond		-70 967	70 967		0
Årets resultat				-276 389	-276 389
Belopp vid årets utgång	100 000	14 587 035	3 778 310	-276 389	18 188 956

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	3 778 311
årets förlust	-276 389
	3 501 922
disponeras så att i ny räkning överföres	3 501 922
	3 501 922

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

Resultaträkning

	Not	2023-01-01 -2023-12-31	2022-01-01 -2022-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.			
Nettoomsättning		2 872 588	2 835 622
Övriga rörelseintäkter		10 767	0
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		2 883 355	2 835 622
Rörelsekostnader			
Fastighetskostnader		-2 295 864	0
Övriga externa kostnader		-363 024	-1 004 955
Avskrivningar materiella anläggningstillgångar		-157 222	-157 222
Summa rörelsekostnader		-2 816 110	-1 162 177
Rörelseresultat		67 245	1 673 445
Finansiella poster			
Resultat från andelar i koncernföretag		431 740	479 106
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		1 219	5
Räntekostnader och liknande resultatposter		-2 556 982	-783 049
Summa finansiella poster		-2 124 023	-303 938
Resultat efter finansiella poster		-2 056 778	1 369 507
Bokslutsdispositioner			
Erhållna koncernbidrag		1 320 000	0
Lämnade koncernbidrag		0	-1 000 000
Förändring av periodiseringsfonder		380 000	-130 000
Summa bokslutsdispositioner		1 700 000	-1 130 000
Resultat före skatt		-356 778	239 507
Skatter	2		
Skatt på årets resultat		80 389	-80 389
Årets resultat		-276 389	159 118

Balansräkning	Not	2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	3	42 408 804	42 566 026
Summa materiella anläggningstillgångar		42 408 804	42 566 026
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Fordringar hos koncernföretag	4	34 906 622	34 186 607
Summa finansiella anläggningstillgångar		34 906 622	34 186 607
Summa anläggningstillgångar		77 315 426	76 752 633
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		0	6 937
Övriga fordringar		7	31
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		726 020	781 371
Summa kortfristiga fordringar		726 027	788 339
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		643 107	1 457 754
Summa kassa och bank		643 107	1 457 754
Summa omsättningstillgångar		1 369 134	2 246 093
SUMMA TILLGÅNGAR		78 684 560	78 998 726

Balansräkning	Not	2023-12-31	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		100 000	100 000
Uppskrivningsfond		14 587 035	14 658 002
Summa bundet eget kapital		14 687 035	14 758 002
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		3 778 311	3 548 225
Årets resultat		-276 389	159 118
Summa fritt eget kapital		3 501 922	3 707 343
Summa eget kapital		18 188 957	18 465 345
Obeskattade reserver			
Periodiseringsfonder		0	380 000
Summa obeskattade reserver		0	380 000
Långfristiga skulder			
	5		
Övriga skulder till kreditinstitut		54 000 000	54 000 000
Skulder till koncernföretag		1 120 851	903 132
Övriga skulder		4 000 000	4 000 000
Summa långfristiga skulder		59 120 851	58 903 132
Kortfristiga skulder			
Förskott från kunder		0	15
Leverantörsskulder		27 630	37 829
Skulder till koncernföretag		12 365	19 114
Skatteskulder		129 036	215 936
Övriga skulder		556 129	556 129
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		649 592	421 226
Summa kortfristiga skulder		1 374 752	1 250 249
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		78 684 560	78 998 726

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:

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader 100 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.

Not Ställda säkerheter

	2023-12-31	2022-12-31
Fastighetsinteckning	54 000 000	54 000 000
	54 000 000	54 000 000

Not 2 Skatter

	2023	2022
Skatt på årets resultat	0	80 389
Skatt till följd av ändrad beskattning	-80 389	0
	-80 389	80 389

Not 3 Byggnader och mark

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	28 392 014	28 392 014
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	28 392 014	28 392 014
Ingående avskrivningar	-413 033	-397 735
Årets avskrivningar	-86 255	-15 298
Utgående ackumulerade avskrivningar	-499 288	-413 033
Ingående uppskrivningar	14 658 002	14 728 969
Årets avskrivningar på uppskrivet belopp	-70 967	-70 967
Utgående ackumulerade uppskrivningar	14 587 035	14 658 002
Utgående redovisat värde	42 479 761	42 636 983

Not 4 Fordringar hos koncernföretag

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	34 186 607	0
Tillkommande fordringar	1 000 000	34 186 607
Avgående fordringar	-599 985	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	34 586 622	34 186 607
Utgående redovisat värde	34 586 622	34 186 607

Not 5 Långfristiga skulder

	2023-12-31	2022-12-31
Långfristiga skulder som ska betalas senare än fem år efter balansdagen	54 000 000	54 000 000
	54 000 000	54 000 000

Stockholm 2024-05-14

Martin Lindfors
Martin Lindfors
Ordförande

Anna Utterström
Anna Utterström

Niklas Utterström
Niklas Utterström
Verkställande direktör