

Årsredovisning för

Carlbergsgatan 1 Förvaltnings AB

556234-1452

Räkenskapsåret

2023-01-01 - 2023-12-31

Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse och flerårsöversikt	2
Resultaträkning	3
Balansräkning	4-5
Noter	6
Underskrifter	7
Fastställelseintyg	7

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Carlbergsgatan 1 Förvaltnings AB, 556234-1452, med säte i Göteborg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2023. (Not 1)

Verksamheten

Ägare av bolaget är Göteborgsscouternas stiftelse.

Bolaget bedriver fastighetsförvaltning och verksamheten bedrivs genom att hyra ut kontorsplatser till ideella organisationer som står scoutrörelsen nära.

Bolaget bedriver momsfri verksamhet och har inga anställda.

Flerårsöversikt	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Nettoomsättning	461	423	307	869	689	644
Rorelseresultat före avskrivningar	241	197	170	685	104	-
Rorelseresultat före finansiella poster	50	8	2	524	-33	157
Rorelseresultat efter finansiella poster	-58	-101	-104	419	-197	-
Balansomslutning	7556	7613	7709	7523	8 702	9091
Soliditet,%	8	9	9	10	6	8

siffror i [kSEK]

Förändringar i eget kapital[SEK]	Aktie- kapital	Reserv- fond	Fritt eget kapital
Vid årets början	500 000	100 000	115 031
Årets resultat			-57 996
Vid årets slut			57 035

Disposition enligt årsstammobeslut

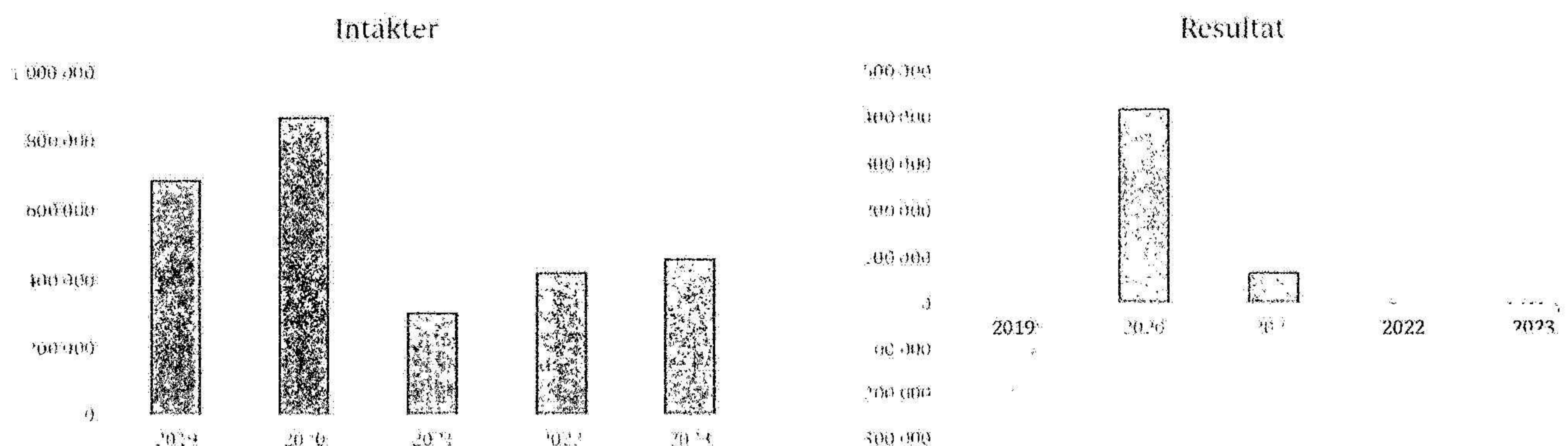
Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, 115 031 SEK, disponeras enligt följande:	Belopp i SEK
Balanserat resultat vid årets början	115 031
Årets resultat	-57 996
Totalt	57 035
Delas ut till aktieägarna	0
disponeras genom att balanseras i ny räkning	57 035
Summa	57 035

Resultaträkning

Belopp i SEK	Not	2023-01-01- 2023-12-31	2022-01-01- 2022-12-31	2021-01-01- 2021-12-31	2020-01-01- 2020-12-31 justerad	2019-01-01- 2019-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.						
Nettoomsättning	*	461 233	422 810	307 200	868 603	689 264
Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.		461 233	422 810	307 200	868 603	689 264
Rörelsekostnader						
övriga externa kostnader		-220 376	-225 546	-137 343	-181 103	-571 549
Personalkostnader		0	0	0	-2 123	-13 147
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-190 711	-189 356	-167 777	-161 698	-134 345
Övriga rörelsekostnader					0	-3 325
Summa rörelsekostnader		-411 087	-414 902	-305 120	-344 924	-722 366
Rörelseresultat		50 146	7 908	2 080	523 679	-33 102
Finansiella poster						
Resultat från andelar i koncernföretag					0	8 713
Räntekostnader och liknande resultatposter		-108 142	-108 416	-105 760	-104 420	-173 031
Summa finansiella poster		-108 142	-108 416	-105 760	-104 420	-164 318
Resultat efter finansiella poster		-57 996	-100 508	-103 680	419 259	-197 420
Bokslutsdispositioner						
Avsättning periodiseringsfond		0	0	0	0	0
Resultat före skatt		-57 996	-100 508	-103 680	419 259	-197 420
Skatter		0	0	172 105	0	
Arets resultat		-57 996	-100 508	68 425	419 259	-197 420

Not) I rörelseintäkter ingår 13 265 SEK i elstöd samt 734 sek i återbäring från länsförsäkringar



Balansräkning

Belopp i SEK	Not	2023-12-31	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Materiella anläggningstillgångar					
Byggnader och mark.	2	6 966 467	7 101 805	7 187 247	7 321 593
Inventarier och verktyg och installationer		190 638	240 410	287 166	109 412
Tekniska anläggningar		37 593	37 225	38 222	
Summa materiella anläggningstillgångar		7 194 698	7 379 440	7 512 635	7 431 005
Finansiella anläggningstillgångar					
Andelar i koncernföretag		0	0	0	0
Summa finansiella anläggningstillgångar		0	0	0	0
Summa anläggningstillgångar		7 194 698	7 379 440	7 512 635	7 431 005
Omsättningstillgångar					
Kortfristiga fordringar					
Kundfordringar		47 346	0	55 750	0
Övriga fordringar (förutbetalad skatt)		16 523	22 586	40 201	52 417
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		5 577	8 300	3 783	0
Summa Kortfristiga fordringar		69 446	30 886	99 734	52 417
Kassa och bank					
Kassa och bank		291 593	202 834	96 437	39 249
Summa kassa och bank		291 593	202 834	96 437	39 249
Summa omsättningstillgångar		361 039	233 720	196 171	91 666
SUMMA TILLGÅNGAR		7 555 737	7 613 160	7 708 806	7 522 671

2024052812246

Balansräkning

Belopp i SEK	Not	2023-12-31	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER					
Eget kapital					
<i>Bundet eget kapital</i>					
Aktiekapital		500 000	500 000	500 000	500 000
Reservfond		100 000	100 000	100 000	100 000
Summa bundet kapital		600 000	600 000	600 000	600 000
<i>Fritt eget kapital</i>					
Balanserat resultat		115 031	215 539	147 114	-100 039
Årets resultat		-57 996	-100 508	68 425	247 155
Summa fritt eget kapital		57 035	115 031	215 539	147 114
Summa eget kapital		657 035	715 031	815 539	747 114
<i>Långsiktiga skulder</i>					
Skulder till kreditinstitut		5 580 000	5 580 000	5 580 000	5 580 000
Skulder till koncernen		1 189 702	1 189 702	1 189 702	989 702
Summa långsiktiga skulder		6 769 702	6 769 702	6 769 702	6 569 702
<i>Kortfristiga skulder</i>					
Leverantörsskulder		9 354	11 842	15 036	0
Skulder till koncernföretag		0	0	0	0
Skatteskulder		2 387	3 068	0	205 855
Övriga skulder		0	0	0	0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		117 259	113 517	108 529	
Summa kortfristiga skulder		129 000	128 427	123 565	205 855
Summa skulder		6 898 702	6 898 129	6 893 267	6 775 557
SUMMA skulder och eget kapital		7 555 737	7 613 160	7 708 806	7 522 671

Noter

Belopp i SEK om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd **BFNAR 2016:10** Årsredovisning i mindre företag.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider tillämpas:

<u>Anläggningstillgångar</u>	<u>Ar</u>
- Byggnader	50
- Markanläggningar	20
- Byggnadsinventarier, passersystem	10
- Inventarier	5

Definition av nyckeltal

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Rörelseresultat

Resultat före finansiella poster.

Soliditet

Eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt (22 %) i förhållande till balansomslutningen.

Not 2 Byggnader och mark

Byggnader och mark

<u>Belopp i SEK</u>	<u>Not</u>	<u>2023-12-31</u>	<u>2022-12-31</u>	<u>2021-12-31</u>	<u>2020-12-31</u>
Akkumulerade anskaffningsvärden (vid årets början)					
byggnad		6 299 110	6 299 110	6 249 464	6 249 464
mark		2 111 000	2 111 000	2 111 000	2 111 000
markanläggningar		187 100	187 100	187 100	187 100
Summa anskaffningsvärde		8 597 210	8 597 210	8 547 564	8 547 564
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:					
-Vid årets början		-1 495 405	-1 360 316	-1 225 971	-1 091 626
-Årets avskrivning enligt plan		-135 337	-135 089	-134 345	-134 345
Redovisat värde vid årets slut		6 966 468	7 101 805	7 187 248	7 321 593

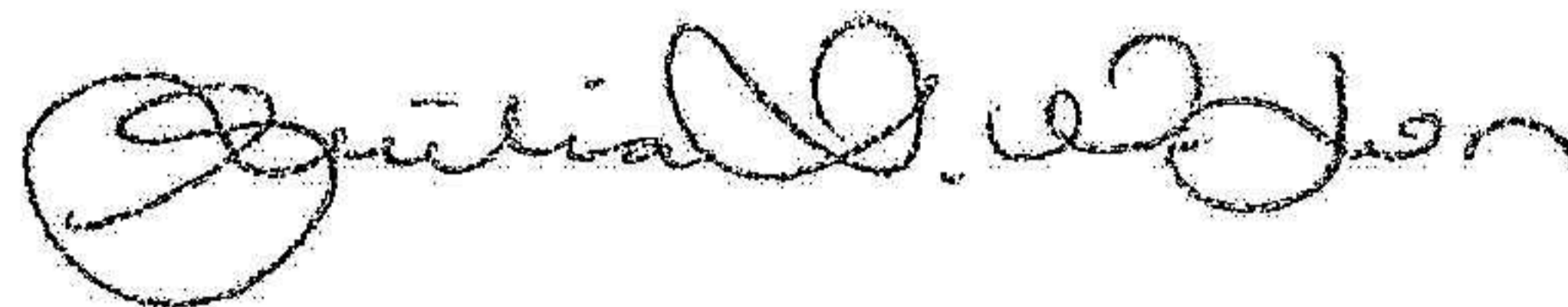
Not 3 Ställda säkerheter och eventalförpliktelser

	<u>2023-12-31</u>	<u>2022-12-31</u>	<u>2021-12-31</u>
Ställda säkerheter			
Företagsinteckning	500 000	500 000	500 000
Fastighetsinteckning	6 500 000	6 500 000	6 500 000
Summa ställda säkerheter	7 000 000	7 000 000	7 000 000

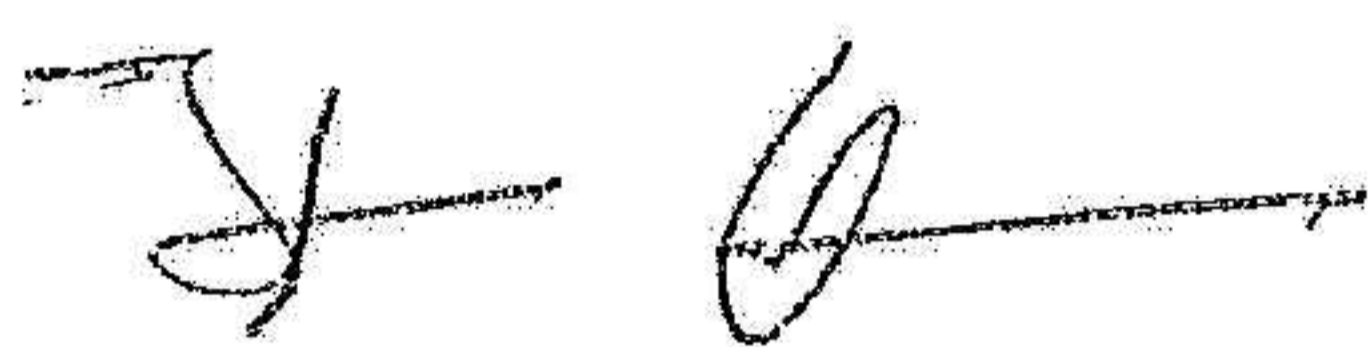
Underskrifter



Håkan Stoltz, styrelseordförande



Cecilia Dannborg-Wilson, styrelseledamot



Johan Gustafsson, styrelseledamot



Magnus Klingnäs, styrelseledamot

Göteborg 2024-04-03

Åke Ståhl VD

P. Dalheim

Per Dalheim, avgående styrelseledamot

2024072329358

Fastställelseintyg

Undertecknade styrelseledamot i Carlbergsgatan 1 Förvaltnings AB intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att redovisad resultat- och balansräkning fastställts på årsstämma 2024-05-15. Stämman beslutade också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition



Håkan Stoltz, Styrelseordförande

2024-05-16