


Årsredovisning
för
S I Förvaltning i Gbg AB
556728-6199

Räkenskapsåret
2021-09-01 – 2022-08-31

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i S I Förvaltning i Gbg AB intygar, dels att denna kopia av årsredovisningen stämmer överens med originalet, dels att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämman den 31 januari 2023. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Möln dal den 31 januari 2023


Mats Johansson

Styrelsen för S I Förvaltning i Gbg AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2021-09-01 – 2022-08-31.

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

Företagets verksamhet består i att äga och förvalta fastigheter.

Företaget har sitt säte i Västra Götalands län, Mölndals kommun.

Flerårsöversikt (tkr)	2021/22	2020/21	2019/20	2018/19	2017/18
Nettoomsättning	2 499	2 543	2 450	2 467	2 467
Resultat efter finansiella poster	1 605	1 582	1 534	1 656	1 586
Soliditet (%)	22	40	35	29	19

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	100 000	5 192 541	1 243 826	6 536 367
Disposition enligt beslut av årsstämman:				
Utdelning		-4 000 000		-4 000 000
Balanseras i ny räkning		1 243 826	-1 243 826	0
Årets resultat			1 085 524	1 085 524
Belopp vid årets utgång	100 000	2 436 367	1 085 524	3 621 891

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	2 436 367
årets vinst	1 085 524
	3 521 891
disponeras så att i ny räkning överföres	3 521 891
	3 521 891

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

Resultaträkning

Not
1

2021-09-01
-2022-08-31

2020-09-01
-2021-08-31

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.

Nettoomsättning	2 498 947	2 542 554
Övriga rörelseintäkter	28 661	0
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	2 527 608	2 542 554

Rörelsekostnader

Övriga externa kostnader	-242 042	-278 150
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar	-680 635	-681 930
Summa rörelsekostnader	-922 677	-960 080
Rörelseresultat	1 604 931	1 582 474

Finansiella poster

Räntekostnader och liknande resultatposter	-102	0
Summa finansiella poster	-102	0
Resultat efter finansiella poster	1 604 829	1 582 474

Bokslutsdispositioner

Förändring av överavskrivningar	-237 510	0
Summa bokslutsdispositioner	-237 510	0
Resultat före skatt	1 367 319	1 582 474

Skatter

Skatt på årets resultat	-281 795	-338 648
Årets resultat	1 085 524	1 243 826

Balansräkning	Not	2022-08-31	2021-08-31
	1		
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	2	8 470 899	9 102 579
Maskiner och andra tekniska anläggningar	3	107 113	0
Inventarier, verktyg och installationer	4	195 639	158 890
Övriga materiella anläggningstillgångar	5	24 000	24 000
Summa materiella anläggningstillgångar		8 797 651	9 285 469
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andra långfristiga värdepappersinnehav	6	135 000	135 000
Summa finansiella anläggningstillgångar		135 000	135 000
Summa anläggningstillgångar		8 932 651	9 420 469
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Fordringar hos koncernföretag		8 142 713	6 365 805
Övriga fordringar		347 751	293 180
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		0	75 000
Summa kortfristiga fordringar		8 490 464	6 733 985
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		184 544	120 938
Summa kassa och bank		184 544	120 938
Summa omsättningstillgångar		8 675 008	6 854 923
SUMMA TILLGÅNGAR		17 607 659	16 275 392

Balansräkning

Not
1

2022-08-31

2021-08-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital

100 000

100 000

Summa bundet eget kapital

100 000

100 000

Fritt eget kapital

Balanserat resultat

2 436 367

5 192 541

Årets resultat

1 085 524

1 243 826

Summa fritt eget kapital

3 521 891

6 436 367

Summa eget kapital

3 621 891

6 536 367

Obeskattade reserver

7

Akkumulerade överavskrivningar

261 210

23 700

Summa obeskattade reserver

261 210

23 700

Långfristiga skulder

8

Skulder till koncernföretag

13 694 723

9 694 723

Summa långfristiga skulder

13 694 723

9 694 723

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

0

10 602

Övriga skulder

19 835

0

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

10 000

10 000

Summa kortfristiga skulder

29 835

20 602

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

17 607 659

16 275 392

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.

Redovisningsprinciper för enskilda balansposter

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

Byggnader	25 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.

Not 2 Byggnader och mark

	2022-08-31	2021-08-31
Ingående anskaffningsvärden	17 526 142	17 526 142
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	17 526 142	17 526 142
Ingående avskrivningar	-8 423 563	-7 791 883
Årets avskrivningar	-631 680	-631 680
Utgående ackumulerade avskrivningar	-9 055 243	-8 423 563
Utgående redovisat värde	8 470 899	9 102 579

Not 3 Maskiner och andra tekniska anläggningar

	2022-08-31	2021-08-31
Ingående anskaffningsvärden	126 000	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	126 000	0
Årets avskrivningar	-18 887	0
Utgående ackumulerade avskrivningar	-18 887	0
Utgående redovisat värde	107 113	0

2023031001137

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2022-08-31	2021-08-31
Ingående anskaffningsvärden	287 925	243 925
Inköp	139 156	44 000
Försäljningar/utrangeringar	-114 100	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	312 981	287 925
Ingående avskrivningar	-129 035	-78 785
Försäljningar/utrangeringar	41 761	0
Årets avskrivningar	-30 068	-50 250
Utgående ackumulerade avskrivningar	-117 342	-129 035
Utgående redovisat värde	195 639	158 890

Not 5 Övriga materiella anläggningstillgångar

	2022-08-31	2021-08-31
Ingående anskaffningsvärden	24 000	0
Inköp	0	24 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	24 000	24 000
Utgående redovisat värde	24 000	24 000

Not 6 Andra långfristiga värdepappersinnehav

	2022-08-31	2021-08-31
Ingående anskaffningsvärden	150 000	150 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	150 000	150 000
Ingående nedskrivningar	-15 000	-15 000
Utgående ackumulerade nedskrivningar	-15 000	-15 000
Utgående redovisat värde	135 000	135 000

2023031001138

Not 7 Obeskattade reserver

	2022-08-31	2021-08-31
Akkumulerade överavskrivningar	261 210	23 700
	261 210	23 700


Not 8 Långfristiga skulder

	2022-08-31	2021-08-31
Skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen	13 694 723	9 694 723
	13 694 723	9 694 723

Not 9 Ställda säkerheter

	2022-08-31	2021-08-31
Fastighetsinteckning	10 300 000	10 300 000
	10 300 000	10 300 000

Mölnådal 2023-01-31



Mats Johansson