

# ÅRSREDOVISNING

för

## Stenkullens Förvaltnings AB

Org.nr. 559159-2711

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01--2023-12-31

Innehåll	Sida
-förvaltningsberättelse	2
-resultaträkning	4
-balansräkning	5
-noter	7
-underskrifter	8

### FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-05-03.

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

Henrik Bengtsson, Styrelseledamot

2024-05-05

**FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE**

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

**VERKSAMHETEN****Allmänt om verksamheten**

Företagets äger och förvaltar fastigheter.

Företagets säte är Lerum.

**Väsentliga händelser under räkenskapsåret**

Bolaget har under föregående räkenskapsåret byggt ytterligare en fastighet. Lokaluthyrning påbörjades november 2022. Under 2023 har de båda fastigheterna hyresintäkter samtliga månader, vilket medför att omsättningen ökat jämfört med tidigare år.

**Flerårsöversikt**

Omsättningen har ökat i år pga ökad andel uthyrd yta samtliga 12 månader. Nya byggnaden stod klar för uthyrning november 2022.

	2023	2022	2021	2020
Nettoomsättning	1 111 900	585 520	440 151	548 978
Resultat efter finansiella poster	56 158	-164 712	-10 962	54 076
Soliditet (%)	3,77	3,47	12,01	12,11

Definitioner av nyckeltal, se noter

**FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL**

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång	50 000	206 573	1 543	258 116
Balanseras i ny räkning		1 543	-1 543	0
Årets resultat			23 025	23 025
Belopp vid årets utgång	<u>50 000</u>	<u>208 116</u>	<u>23 025</u>	<u>281 141</u>

**Resultatdisposition**

Medel att disponera:

Balanserat resultat	208 117
Årets resultat	<u>23 025</u>
	<b>231 142</b>

Förslag till disposition:

Balanseras i ny räkning	231 142
Stenkullens Förvaltnings AB	<hr/>
Org.nr. 559159-2711	231 142

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

## Stenkullens Förvaltnings AB

Org.nr. 559159-2711

<b>RESULTATRÄKNING</b>	<b>Not</b>	<b>2023-01-01 2023-12-31</b>	<b>2022-01-01 2022-12-31</b>
<b>Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>			
Hysesintäkter		1 111 900	585 520
Övriga rörelseintäkter		20 321	0
<b>Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>		<u>1 132 221</u>	<u>585 520</u>
<b>Rörelsekostnader</b>			
Fastighetskostnader		-304 283	-226 160
Övriga externa kostnader		-309 417	-333 321
Personalkostnader		-6 676	-9 920
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		<u>-294 904</u>	<u>-111 020</u>
<b>Summa rörelsekostnader</b>		<u>-915 280</u>	<u>-680 421</u>
<b>Rörelseresultat</b>		216 941	-94 901
<b>Finansiella poster</b>			
Ränteintäkter		5 273	17
Räntekostnader		<u>-166 056</u>	<u>-69 828</u>
<b>Summa finansiella poster</b>		<u>-160 783</u>	<u>-69 811</u>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		56 158	-164 712
<b>Bokslutsdispositioner</b>			
Erhållna koncernbidrag		0	110 000
Förändring av periodiseringsfonder		0	58 000
Förändring av överavskrivningar		<u>-22 881</u>	<u>0</u>
<b>Summa bokslutsdispositioner</b>		<u>-22 881</u>	<u>168 000</u>
<b>Resultat före skatt</b>		33 277	3 288
<b>Skatter</b>			
Skatt på årets resultat		-10 252	-1 745
<b>Årets resultat</b>		<u>23 025</u>	<u>1 543</u>

# Stenkullens Förvaltnings AB

Org.nr. 559159-2711

<b>BALANSRÄKNING</b>	<b>Not</b>	<b>2023-12-31</b>	<b>2022-12-31</b>
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<b>Materiella anläggningstillgångar</b>			
Byggnader och mark	2	6 822 959	6 699 757
Inventarier, verktyg och installationer	3	140 847	183 549
<b>Summa materiella anläggningstillgångar</b>		<u>6 963 806</u>	<u>6 883 306</u>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		6 963 806	6 883 306
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<b>Kortfristiga fordringar</b>			
Kundfordringar		95 217	0
Fordringar hos koncernföretag		110 000	110 000
Övriga fordringar		62 428	70 935
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		30 609	83 061
<b>Summa kortfristiga fordringar</b>		<u>298 254</u>	<u>263 996</u>
<b>Kassa och bank</b>			
Kassa och bank		656 475	282 435
<b>Summa kassa och bank</b>		<u>656 475</u>	<u>282 435</u>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		954 729	546 431
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>7 918 535</b>	<b>7 429 737</b>

<b>BALANSRÄKNING</b>	<b>Not</b>	<b>2023-12-31</b>	<b>2022-12-31</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>			
<b>Bundet eget kapital</b>			
Aktiekapital		50 000	50 000
<b>Summa bundet eget kapital</b>		<u>50 000</u>	<u>50 000</u>
<b>Fritt eget kapital</b>			
Balanserat resultat		208 117	206 573
Årets resultat		23 025	1 543
<b>Summa fritt eget kapital</b>		<u>231 142</u>	<u>208 116</u>
<b>Summa eget kapital</b>		281 142	258 116
<b>Obeskattade reserver</b>			
Akkumulerade överavskrivningar		22 881	0
<b>Summa obeskattade reserver</b>		<u>22 881</u>	<u>0</u>
<b>Långfristiga skulder</b>	4, 5		
Övriga skulder till kreditinstitut		3 034 958	3 184 154
Skulder till koncernföretag		212 500	0
<b>Summa långfristiga skulder</b>		<u>3 247 458</u>	<u>3 184 154</u>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
<b>Övriga skulder till kreditinstitut</b>	5		
Övriga skulder till kreditinstitut		149 196	149 196
Leverantörsskulder		100 107	103 039
Övriga skulder		3 837 360	1 879 173
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		280 391	1 856 059
<b>Summa kortfristiga skulder</b>		<u>4 367 054</u>	<u>3 987 467</u>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		<b>7 918 535</b>	<b>7 429 737</b>

## NOTER

## Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

*Materiella anläggningstillgångar*

Tillämpade avskrivningstider:	Antal år
Byggnader	25
Inventarier, verktyg och installationer	5

## Noter till balansräkningen

Not 2	Byggnader och mark	2023-12-31	2022-12-31
	Ingående anskaffningsvärden	6 984 866	2 261 946
	Inköp	375 404	4 722 920
	<b>Utgående anskaffningsvärden</b>	<b>7 360 270</b>	<b>6 984 866</b>
	Ingående avskrivningar	-285 109	-193 910
	Årets avskrivningar	-252 202	-91 199
	<b>Utgående avskrivningar</b>	<b>-537 311</b>	<b>-285 109</b>
	<b>Redovisat värde</b>	<b>6 822 959</b>	<b>6 699 757</b>
Not 3	Inventarier, verktyg och installationer	2023-12-31	2022-12-31
	Ingående anskaffningsvärden	213 510	50 700
	Inköp	0	162 810
	<b>Utgående anskaffningsvärden</b>	<b>213 510</b>	<b>213 510</b>
	Ingående avskrivningar	-29 961	-10 140
	Årets avskrivningar	-42 702	-19 821
	<b>Utgående avskrivningar</b>	<b>-72 663</b>	<b>-29 961</b>
	<b>Redovisat värde</b>	<b>140 847</b>	<b>183 549</b>
Not 4	Långfristiga skulder	2023-12-31	2022-12-31
	Förfaller senare än 5 år	2 438 174	2 587 370

## Stenkullens Förvaltnings AB

Org.nr. 559159-2711

Not 5	Skulder som avser flera poster	2023-12-31	2022-12-31
-------	--------------------------------	------------	------------

Företagets banklån om 3 184 154 kronor (3 333 350 kronor) redovisas under följande poster i balansräkningen.

*Långfristiga skulder*

Övriga skulder till kreditinstitut	3 034 958	3 184 154
------------------------------------	-----------	-----------

*Kortfristiga skulder*

Övriga skulder till kreditinstitut	149 196	149 196
------------------------------------	---------	---------

### Övriga noter

Not 6	Ställda säkerheter	2023-12-31	2022-12-31
-------	--------------------	------------	------------

Fastighetsinteckningar	3 403 000	3 403 000
------------------------	-----------	-----------

Not 7 Koncernförhållanden

Bolaget är helägt dotterbolag till Heben Förvaltning AB, Org. nr 559143-9509, säte i Lerum.

Not 8 Definition av nyckeltal

Soliditet

Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Lerum

Henrik Bengtsson

Henrik Bengtsson

2024-05-03