

Årsredovisning

för

Södergården förvaltning AB

Org.nr. 559130-1337

Räkenskapsåret

2023-01-01 – 2023-12-31

Innehåll	Sida
Förvaltningsberättelse	
Resultaträkning	
Balansräkning	
Noter	
Underskrifter av årsredovisning	

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor.

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-07-08. 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

Pär Claeson, Styrelseledamot

2024-07-12

Styrelsen för Södergården förvaltning AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01-2023-12-31.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor (SEK), om inte något annat anges.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Verksamhetens art och inriktning

Bolaget skall bedriva bygg och anläggningsarbeten och därmed förenlig verksamhet. Delar av bolagets verksamhet är kopplad till Fastigheten Ljusterö-Åsättra 1:2 och 1:3, Södergården. Bolaget skall utföra vinterförvaring av båtar och därmed tillhörande verksamhet.

Bolaget har sitt säte i Stockholm.

Flerårsöversikt

	2023	2022	2021	2020	2019
Nettoomsättning	1 724 729	801 239	496 143	146 167	0
Resultat efter finansiella poster	305 220	228 854	143 781	-21 931	-7 200
Balansomslutning	3 139 046	3 443 853	2 148 448	1 100 523	32 200
Soliditet (%)	27,35	17,91	20,25	28,48	100,00

Nyckeltalsdefinitioner

Soliditet: Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Förändringar i eget kapital (EK)

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	50 000	385 140	181 711	616 851
Balanseras i ny räkning	0	181 711	-181 711	0
Årets resultat	0	0	241 645	241 645
Belopp vid årets utgång	50 000	566 851	241 645	858 496

Resultatdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Balanserat resultat	566 851
Årets resultat	241 645
Summa	808 496

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning	808 496
Summa	808 496

Resultaträkning

Resultaträkning	Not	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
Rörelseresultat			
Rörelsens intäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		1 724 729	801 239
Övriga rörelseintäkter		18 748	180
Summa rörelsens intäkter, lagerförändringar m.m.		1 743 477	801 419
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter		-791 324	-256 434
Övriga externa kostnader		-310 165	-138 433
Personalkostnader		-97 079	0
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-239 096	-177 698
Summa rörelsens kostnader		-1 437 664	-572 565
Rörelseresultat		305 813	228 854
Resultat från finansiella poster			
Resultat från finansiella poster - med nedskrivningar i respektive post			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		64	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		-657	0
Summa resultat från finansiella poster		-593	0
Resultat efter finansiella poster		305 220	228 854
Bokslutsdispositioner			
Summa bokslutsdispositioner		0	0
Resultat före skatt		305 220	228 854
Skatter			
Skatt på årets resultat		-63 575	-47 143
Årets resultat		241 645	181 711

Balansräkning

Balansräkning Tillgångar	Not	2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	2	1 563 816	1 598 447
Maskiner och andra tekniska anläggningar	3	149 027	211 167
Inventarier, verktyg och installationer	4	78 419	88 419
Summa materiella anläggningstillgångar		1 791 262	1 898 034
Summa anläggningstillgångar		1 791 262	1 898 034
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		311 306	181 251
Aktuell skattefordran		29 865	0
Övriga fordringar		315 185	612 111
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		323 888	623 888
Summa kortfristiga fordringar		980 244	1 417 250
Kassa och bank			
Kassa och bank		367 540	128 570
Summa kassa och bank		367 540	128 570
Summa omsättningstillgångar		1 347 783	1 545 819
SUMMA TILLGÅNGAR		3 139 046	3 443 853

Balansräkning

Balansräkning Eget kapital och skulder	Not	2023-12-31	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital		50 000	50 000
Summa bundet eget kapital		50 000	50 000
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		566 851	385 140
Årets resultat		241 645	181 711
Summa fritt eget kapital		808 496	566 851
Summa eget kapital		858 496	616 851
Långfristiga skulder			
Skulder till övriga företag som det finns ett ägarintresse i		755 000	900 000
Övriga skulder		1 250 000	1 160 000
Summa långfristiga skulder		2 005 000	2 060 000
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		44 981	690 014
Aktuella skatteskulder		103 209	69 252
Övriga skulder		70 682	-22 264
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		56 678	30 000
Summa kortfristiga skulder		275 550	767 002
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		3 139 046	3 443 853

Noter

Not 1 – Redovisnings- och värderingsprinciper

Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Intäkter

Försäljning av varor

Tjänste- och entreprenaduppdrag

1. Vid försäljning av varor redovisas intäkten vid leverans. 2. Redovisning av intäkt vid försäljning av varor sker när: - Sannolikheten att intäkten kommer att tillfalla företaget är hög. - Det är trovärdigt att inkomsten kan beräknas. - Överföring av betydande risker och fördelarna som är kopplade med varornas ägande till köparen. -

Företaget har inte längre ett sådant engagemang i den löpande förvaltningen som vanligtvis förknippas med ägande och utövar inte heller någon reell kontroll över de sålda varorna. - Utgifter som finns eller väntas på grund av transaktionen kan räknas ut på ett säkert sätt.

Immateriella anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjande period. Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. Pågående projekt skrivs inte av utan nedskrivningsprövas årligen. Följande nyttjande perioder tillämpas:

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod förutom mark som inte skrivs av. Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. Följande nyttjandeperioder tillämpas:

Avskrivning

Avskrivningsprinciper

Typ av tillgång	Procent	År
Maskiner och andra tekniska anläggningar		
Maskiner	10-20	5-10
Inventarier, verktyg och installationer		
Inventarier	20	5
Installationer	10	10
Övriga materiella anläggningstillgångar		
Övriga hjälpmedel	20	5

Not 2 – Byggnader och mark

Byggnader och mark

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	1 090 606	1 090 606
Förändringar av anskaffningsvärden		
Inköp	634 040	0
Försäljningar/utrangeringar	0	0
Utgående anskaffningsvärden	1 724 646	1 090 606
Ingående avskrivningar	-39 656	-39 656
Förändringar av avskrivningar		
Försäljningar/utrangeringar	0	0
Årets avskrivningar	-86 543	0

	2023-12-31	2022-12-31
Omräkningsdifferenser	0	0
Utgående avskrivningar	-126 199	-39 656
Redovisat värde	1 598 447	1 050 950

Not 3 – Maskiner och andra tekniska anläggningar

Maskiner och andra tekniska anläggningar

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	370 609	347 821
Förändringar av anskaffningsvärden		
Inköp	22 310	22 788
Försäljningar/utrangeringar	0	0
Utgående anskaffningsvärden	392 919	370 609
Ingående avskrivningar	-158 964	-77 809
Förändringar av avskrivningar		
Försäljningar/utrangeringar	0	0
Årets avskrivningar	-84 928	-81 155
Utgående avskrivningar	-243 892	-158 964
Redovisat värde	149 027	211 645

Not 4 – Inventarier, verktyg och installationer

Inventarier, verktyg och installationer

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	99 252	50 000
Förändringar av anskaffningsvärden		
Inköp	0	49 252
Försäljningar/utrangeringar	0	0
Utgående anskaffningsvärden	99 252	99 252
Ingående avskrivningar	-10 833	-833
Förändringar av avskrivningar		
Fusion	0	0
Försäljningar/utrangeringar	0	0
Årets avskrivningar	-10 000	-10 000
Utgående avskrivningar	-20 833	-10 833
Redovisat värde	78 419	88 419

Underskrifter av årsredovisning

Pär Claeson

Cassandra Bergström

2024-06-25

2024-06-18

Styrelseledamot

Styrelsesuppleant