

Årsredovisning

för

S.O.F.O. Dagakarlen 25 AB

556723-4538

Räkenskapsåret

2022

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-07-01.

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

2023-07-10

Styrelsen och verkställande direktören för S.O.F.O. Dagakarlen 25 AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022.

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. Då koncernmodern förvärvat ytterligare ett bolag har belåningen i fastigheten utökats, vilket medför att medel framöver kommer att behöva tillföras för tillkommande räntekostnader.

Flerårsöversikt (Tkr)	2022	2021	2020	2019
Nettoomsättning	2 836	2 709	2 654	2 661
Resultat efter finansiella poster	890	698	858	1 464
Soliditet (%)	23,8	41,0	41,0	38,0

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Uppskriv- ningsfond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	100 000	14 728 969	3 182 401	294 858	18 306 228
Disposition enligt beslut av årsstämman:					
Balanseras i ny räkning			294 858	-294 858	0
Förändring uppskrivningsfond		-70 967			-70 967
Årets resultat				159 118	159 118
Belopp vid årets utgång	100 000	14 658 002	3 477 259	159 118	18 394 379

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	3 548 225
årets vinst	159 118
	3 707 343
disponeras så att i ny räkning överföres	3 707 343
	3 707 343

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

Resultaträkning

Not	2022-01-01 -2022-12-31	2021-01-01 -2021-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.		
Nettoomsättning	2 835 622	2 709 424
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	2 835 622	2 709 424
Rörelsekostnader		
Övriga externa kostnader	-1 004 955	-1 557 236
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-157 222	-172 528
Summa rörelsekostnader	-1 162 177	-1 729 764
Rörelseresultat	1 673 445	979 660
Finansiella poster		
Resultat från andelar i koncernföretag	479 106	433 166
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	5	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	-783 049	-282 147
Summa finansiella poster	-303 938	151 019
Resultat efter finansiella poster	1 369 507	1 130 679
Bokslutsdispositioner		
Lämnade koncernbidrag	-1 000 000	-823 750
Förändring av periodiseringsfonder	-130 000	0
Summa bokslutsdispositioner	-1 130 000	-823 750
Resultat före skatt	239 507	306 929
Skatter		
Skatt på årets resultat	-80 389	-12 071
Årets resultat	159 118	294 858

Balansräkning	Not	2022-12-31	2021-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	2	42 566 026	42 723 248
Summa materiella anläggningstillgångar		42 566 026	42 723 248
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Fordringar hos koncernföretag	3	34 186 607	726 120
Summa finansiella anläggningstillgångar		34 186 607	726 120
Summa anläggningstillgångar		76 752 633	43 449 368
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		6 937	9 483
Övriga fordringar		31	5
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		781 371	833 608
Summa kortfristiga fordringar		788 339	843 096
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		1 457 754	1 032 055
Summa kassa och bank		1 457 754	1 032 055
Summa omsättningstillgångar		2 246 093	1 875 151
SUMMA TILLGÅNGAR		78 998 726	45 324 519

Balansräkning	Not	2022-12-31	2021-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		100 000	100 000
Uppskrivningsfond		14 658 002	14 728 969
Summa bundet eget kapital		14 758 002	14 828 969
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		3 548 225	3 182 401
Årets resultat		159 118	294 858
Summa fritt eget kapital		3 707 343	3 477 259
Summa eget kapital		18 465 345	18 306 228
Obeskattade reserver			
Periodiseringsfonder		380 000	250 000
Summa obeskattade reserver		380 000	250 000
Långfristiga skulder			
	4		
Övriga skulder till kreditinstitut		54 000 000	16 500 000
Skulder till koncernföretag		903 132	1 846 310
Övriga skulder		4 000 000	4 500 000
Summa långfristiga skulder		58 903 132	22 846 310
Kortfristiga skulder			
Förskott från kunder		15	212 679
Leverantörsskulder		37 829	85 177
Skulder till koncernföretag		19 114	2 674 724
Skatteskulder		215 936	296 145
Övriga skulder		556 129	556 129
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		421 226	97 127
Summa kortfristiga skulder		1 250 249	3 921 981
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		78 998 726	45 324 519

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

	2022-12-31	2021-12-31
Fastighetsinteckning	54 000 000	13 000 000
	54 000 000	13 000 000

Not 2 Byggnader och mark

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	28 392 014	28 392 014
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	28 392 014	28 392 014
Ingående avskrivningar	-397 735	-367 140
Årets avskrivningar	-15 298	-30 595
Utgående ackumulerade avskrivningar	-413 033	-397 735
Ingående uppskrivningar	14 728 969	14 870 902
Årets avskrivningar på uppskrivet belopp	-141 924	-141 933
Utgående ackumulerade uppskrivningar	14 587 045	14 728 969
Utgående redovisat värde	42 566 026	42 723 248

Not 3 Fordringar hos koncernföretag

	2022-12-31	2021-12-31
Tillkommande fordringar	34 186 607	726 120
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	34 186 607	726 120
Utgående redovisat värde	34 186 607	726 120

Not 4 Långfristiga skulder

	2022-12-31	2021-12-31
	54 000 000	4 500 000
	54 000 000	4 500 000

Stockholm 2023-07-01

Martin Lindfors
Martin Lindfors
Ordförande

Anna Utterström
Anna Utterström

Niklas Utterström
Niklas Utterström
Verkställande direktör