

ÅRSREDOVISNING

för

Stelke Förvaltnings Aktiebolag

Org.nr. 559087-5398

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2024-01-01--2024-12-31

Innehåll	Sida
-förvaltningsberättelse	2
-resultaträkning	3
-balansräkning	4
-noter	6
-underskrifter	9

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2025-07-09.

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
Kent Stellgren, Styrelseledamot
2025-08-02

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företagets verksamhet är uthyrning av lokaler, kapitalförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.

Företagets säte är Malmö

Egna aktier

Upplysningar om egna aktier...

Resultatdisposition

Medel att disponera:

Balanserat resultat	6 550 782
Årets resultat	<u>-69 260</u>
	6 481 522

Förslag till disposition:

Utdelning	0
Balanseras i ny räkning	<u>6 481 522</u>
	6 481 522

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

Stellke Förvaltnings Aktiebolag

Org.nr. 559087-5398

RESULTATRÄKNING		2024-01-01 2024-12-31	2023-01-01 2023-12-31
	Not		
Rörelseintäkter			
Nettoomsättning		895 753	720 364
Summa rörelseintäkter		<u>895 753</u>	<u>720 364</u>
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader		-367 168	-399 819
Personalkostnader	2	-367 088	-570 830
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		<u>-242 469</u>	<u>-243 313</u>
Summa rörelsekostnader		<u>-976 725</u>	<u>-1 213 962</u>
Rörelseresultat		-80 972	-493 598
Finansiella poster			
Ränteintäkter		57 957	53 691
Räntekostnader		<u>-46 245</u>	<u>-33 854</u>
Summa finansiella poster		11 712	19 837
Resultat efter finansiella poster		-69 260	-473 761
Resultat före skatt		-69 260	-473 761
Årets resultat		<u>-69 260</u>	<u>-473 761</u>

Stellke Förvaltnings Aktiebolag

Org.nr. 559087-5398

BALANSRÄKNING		2024-12-31	2023-12-31
TILLGÅNGAR	Not		
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	3	5 103 852	5 321 953
Inventarier, verktyg och installationer	4	40 151	64 519
Summa materiella anläggningstillgångar		<u>5 144 003</u>	<u>5 386 472</u>
Finansiella anläggningstillgångar			
Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag	5	630 000	780 000
Andra långfristiga fordringar	6	0	91 405
Summa finansiella anläggningstillgångar		<u>630 000</u>	<u>871 405</u>
Summa anläggningstillgångar		5 774 003	6 257 877
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		173 025	2 250
Övriga fordringar		40 122	39 499
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		25 607	27 527
Summa kortfristiga fordringar		<u>238 754</u>	<u>69 276</u>
Kassa och bank			
Kassa och bank		1 629 014	1 408 544
Summa kassa och bank		<u>1 629 014</u>	<u>1 408 544</u>
Summa omsättningstillgångar		1 867 768	1 477 820
SUMMA TILLGÅNGAR		7 641 771	7 735 697

Stellke Förvaltnings Aktiebolag

Org.nr. 559087-5398

BALANSRÄKNING		2024-12-31	2023-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER	Not		
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital		50 000	50 000
Summa bundet eget kapital		50 000	50 000
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		6 550 782	7 224 544
Årets resultat		-69 260	-473 761
Summa fritt eget kapital		6 481 522	6 750 783
Summa eget kapital		6 531 522	6 800 783
Långfristiga skulder	7		
Övriga skulder till kreditinstitut		500 000	500 000
Summa långfristiga skulder		500 000	500 000
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		1 691	1 123
Övriga skulder		395 066	305 589
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		213 492	128 202
Summa kortfristiga skulder		610 249	434 914
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		7 641 771	7 735 697

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.

Immateriella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Tillämpade avskrivningstider:	Antal år
Byggnader	25
Maskiner och andra tekniska anläggningar	20
Inventarier, verktyg och installationer	5

Noter till resultaträkningen**Not 2 Medelantal anställda** 2024 2023***Medelantal anställda***

Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.

Medelantal anställda har varit	1,00	1,00
varav kvinnor	0,50	0,50
varav män	0,50	0,50

NOTER

Noter till balansräkningen

Not 3	Byggnader och mark	2024-12-31	2023-12-31
	Ingående anskaffningsvärden	6 533 373	6 533 373
	Utgående anskaffningsvärden	6 533 373	6 533 373
	Ingående avskrivningar	-1 211 420	-993 319
	Årets avskrivningar	-218 101	-218 101
	Utgående avskrivningar	-1 429 521	-1 211 420
	Redovisat värde	5 103 852	5 321 953

Taxeringsvärden

Mark	1 199 000	1 199 000
------	-----------	-----------

Byggnaderna har avskrivits planenligt med 4 %.
Markanläggning har avskrivits planenligt med 5%.

Not 4	Inventarier, verktyg och installationer	2024-12-31	2023-12-31
	Ingående anskaffningsvärden	130 879	130 879
	Utgående anskaffningsvärden	130 879	130 879
	Ingående avskrivningar	-66 360	-41 148
	Årets avskrivningar	-24 368	-25 212
	Utgående avskrivningar	-90 728	-66 360
	Redovisat värde	40 151	64 519

Inventarierna avskrivs planmässigt med 20 % per år.

Not 5	Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag	2024-12-31	2023-12-31
	Ingående anskaffningsvärden	780 000	480 000
	Tillkommande fordringar	0	300 000
	Reglerade fordringar	-150 000	0
	Utgående anskaffningsvärden	630 000	780 000
	Redovisat värde	630 000	780 000

NOTER

Not 6	Andra långfristiga fordringar	2024-12-31	2023-12-31
	Ingående anskaffningsvärden	91 405	315 247
	Reglerade fordringar	<u>-91 405</u>	<u>-223 842</u>
	Utgående anskaffningsvärden	<u>0</u>	<u>91 405</u>
	Redovisat värde	0	91 405

Lämnade lån är till fullo reglerade under 2024.

Not 7	Långfristiga skulder	2024-12-31	2023-12-31
	Att fördela	500 000	500 000
	Förfaller mellan 2 och 5 år	<u>500 000</u>	<u>500 000</u>
		500 000	500 000

Not 8	Ställda säkerheter	2024-12-31	2023-12-31
	Fastighetsinteckningar Arlövs 22:183	3 000 000	3 000 000
	Fastighetsinteckningar Arlövs 22:182	4 100 000	4 100 000
	Summa ställda säkerheter	<u>7 100 000</u>	<u>7 100 000</u>

Pantbrev på fastigheten Arlövs 22:182 är i egen ägo 4 100 000.

NOTER

Not 9 Definition av nyckeltal

Soliditet

Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Avkastning på totalt kapital

Rörelseresultat med tillägg för finansiella intäkter, i procent av genomsnittlig balansomslutning

Kassalikviditet

Omsättningstillgångar exkl. varulager i procent av kortfristiga skulder

Arlöv

Kent Stellgren

Kent Stellgren

2025-07-09