

# ÅRSREDOVISNING

för

## Midlake Förvaltning AB

Org.nr. 556340-3376

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01--2022-12-31

Innehåll	Sida
-förvaltningsberättelse	2
-resultaträkning	4
-balansräkning	5
-noter	7
-underskrifter	10

### FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-06-13.

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**  
Karl Johnsson, Styrelseledamot  
2023-06-13

**FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE**

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

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

Företagets verksamhet förvaltning av värdepapper, förvaltning och uthyrning av byggnader samt konsultationer.

Bolaget har under räkenskapsåret ändrat firma. Tidigare firma Midlake Fiskeri AB.

Företagets säte är Göteborg

**Flerårsöversikt**

Beloppen i Flerårsöversikt visas i KSEK

	2022	2021	2020	2019
Nettoomsättning	353	218	158	720
Resultat efter finansiella poster	-1 537	-299	-1 229	3 368
Soliditet (%)	95	91	98	97

Definitioner av nyckeltal, se noter

Bolaget omsättningsökning beror på att bolaget i slutet av 2021 förvärvade en fastighet som under 2022 genererat hyresintäkter.

**Förändringar i eget kapital**

	Aktiekapital	Reserv- fond	Fritt eget kapital
Belopp vid årets ingång	100 000	20 000	11 847 252
Resultatdisposition enligt beslut av årsstämma:			
Utdelning till aktieägare			-400 000
Årets resultat			-1 537 330
Belopp vid årets utgång	<u>100 000</u>	<u>20 000</u>	<u>9 909 922</u>

## Midlake Förvaltning AB

Org.nr. 556340-3376

### Resultatdisposition

Medel att disponera:

Balanserat resultat	11 447 252
Årets resultat	<u>-1 537 330</u>
	<b>9 909 922</b>

Förslag till disposition:

Utdelning	400 000
Balanseras i ny räkning	<u>9 509 922</u>
	<b>9 909 922</b>

### Förslag till beslut om vinstutdelning

Styrelsen föreslår att utdelning lämnas med 400 000,00 kr. vilket motsvarar 400,00 kr. per aktie.

Styrelsen föreslår att utbetalning av utdelningen skall ske i omedelbar anslutning till årsstämman.

Styrelsen anser att den föreslagna vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet samt bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Yttrandet ska ses mot bakgrund av den information som framgår av årsredovisningen.

Företagsledningen planerar inga väsentliga förändringar av befintlig verksamhet så som väsentliga investeringar, försäljningar eller avveckling.

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

<b>RESULTATRÄKNING</b>	<b>Not</b>	<b>2022-01-01 2022-12-31</b>	<b>2021-01-01 2021-12-31</b>
<b>Rörelseintäkter</b>			
Nettoomsättning		352 874	217 514
Övriga rörelseintäkter		118 209	14 792
<b>Summa rörelseintäkter</b>		<u>471 083</u>	<u>232 306</u>
<b>Rörelsekostnader</b>			
Övriga externa kostnader		-343 160	-969 673
Personalkostnader	2	-1 058 100	-1 171 249
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-161 000	-114 269
Övriga rörelsekostnader		-71 944	0
<b>Summa rörelsekostnader</b>		<u>-1 634 204</u>	<u>-2 255 191</u>
<b>Rörelseresultat</b>		-1 163 121	-2 022 885
<b>Finansiella poster</b>			
Resultat från andelar i koncernföretag		0	260 000
Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag		322	976 631
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar		19 375	30 354
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		13 448	456 957
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar		-394 262	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		-13 092	0
<b>Summa finansiella poster</b>		<u>-374 209</u>	<u>1 723 942</u>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		-1 537 330	-298 943
<b>Resultat före skatt</b>		-1 537 330	-298 943
<b>Årets resultat</b>		<u>-1 537 330</u>	<u>-298 943</u>

<b>BALANSRÄKNING</b>	<b>Not</b>	<b>2022-12-31</b>	<b>2021-12-31</b>
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<b>Immateriella anläggningstillgångar</b>			
Hyresrätter och liknande rättigheter	3	0	5 000
<b>Summa immateriella anläggningstillgångar</b>		<u>0</u>	<u>5 000</u>
<b>Materiella anläggningstillgångar</b>			
Byggnader och mark	4	3 351 562	3 491 562
Inventarier, verktyg och installationer	5	63 035	900 979
<b>Summa materiella anläggningstillgångar</b>		<u>3 414 597</u>	<u>4 392 541</u>
<b>Finansiella anläggningstillgångar</b>			
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag	6	1 105 100	975 100
Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag	7	1 850 000	1 750 000
Andra långfristiga värdepappersinnehav	8	184 276	184 276
Andra långfristiga fordringar	9	256 972	254 472
<b>Summa finansiella anläggningstillgångar</b>		<u>3 396 348</u>	<u>3 163 848</u>
 <b>Summa anläggningstillgångar</b>		 6 810 945	 7 561 389
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<b>Kortfristiga fordringar</b>			
Kundfordringar		0	100 000
Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag		3 750	16 875
Övriga fordringar		30 378	15 608
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		0	3 500
<b>Summa kortfristiga fordringar</b>		<u>34 128</u>	<u>135 983</u>
<b>Kortfristiga placeringar</b>			
Övriga kortfristiga placeringar		2 321 738	2 716 000
<b>Summa kortfristiga placeringar</b>		<u>2 321 738</u>	<u>2 716 000</u>

<b>BALANSRÄKNING</b>	<b>Not</b>	<b>2022-12-31</b>	<b>2021-12-31</b>
Kassa och bank			
Kassa och bank		1 444 466	2 677 430
Summa kassa och bank		1 444 466	2 677 430
Summa omsättningstillgångar		3 800 332	5 529 413
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>10 611 277</b>	<b>13 090 802</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>			
<b>Bundet eget kapital</b>			
Aktiekapital		100 000	100 000
Reservfond		20 000	20 000
Summa bundet eget kapital		120 000	120 000
<b>Fritt eget kapital</b>			
Balanserat resultat		11 447 252	12 146 195
Årets resultat		-1 537 330	-298 943
Summa fritt eget kapital		9 909 922	11 847 252
Summa eget kapital		10 029 922	11 967 252
<b>Långfristiga skulder</b>	<b>10</b>		
Övriga skulder		420 000	540 000
Summa långfristiga skulder		420 000	540 000
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Leverantörsskulder		19 832	145 541
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag	11	0	15 956
Skatteskulder		0	45 554
Övriga skulder		116 083	284 256
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		25 440	92 243
Summa kortfristiga skulder		161 355	583 550
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		<b>10 611 277</b>	<b>13 090 802</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.

*Immateriella anläggningstillgångar***Tillämpade avskrivningstider: Antal år**

Hysesrätter och liknande rättigheter 5

*Materiella anläggningstillgångar***Tillämpade avskrivningstider: Antal år**

Byggnader och mark 25

Inventarier, verktyg och installationer 5

**Noter till resultaträkningen**

<b>Not 2</b>	<b>Medelantal anställda</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
	Medelantal anställda		
	Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.		
	Medelantal anställda har varit	2,00	2,00

## Noter till balansräkningen

Not 3	Hyresrätter och liknande rättigheter	2022-12-31	2021-12-31
	Ingående anskaffningsvärden	25 000	25 000
	<b>Utgående anskaffningsvärden</b>	<u>25 000</u>	<u>25 000</u>
	Ingående avskrivningar	-20 000	-15 000
	Återförda avskrivningar på försäljningar/utrangeringar	-5 000	-5 000
	<b>Utgående avskrivningar</b>	<u>-25 000</u>	<u>-20 000</u>
	<b>Redovisat värde</b>	<u>0</u>	<u>5 000</u>
Not 4	Byggnader och mark	2022-12-31	2021-12-31
	Ingående anskaffningsvärden	3 500 000	0
	Inköp	0	3 500 000
	<b>Utgående anskaffningsvärden</b>	<u>3 500 000</u>	<u>3 500 000</u>
	Ingående avskrivningar	-8 438	0
	Årets avskrivningar	-140 000	-8 438
	<b>Utgående avskrivningar</b>	<u>-148 438</u>	<u>-8 438</u>
	<b>Redovisat värde</b>	<u>3 351 562</u>	<u>3 491 562</u>
Not 5	Inventarier, verktyg och installationer	2022-12-31	2021-12-31
	Ingående anskaffningsvärden	1 344 886	1 219 886
	Inköp	0	125 000
	Försäljningar/utrangeringar	-998 660	0
	<b>Utgående anskaffningsvärden</b>	<u>346 226</u>	<u>1 344 886</u>
	Ingående avskrivningar	-443 907	-343 076
	Återförda avskrivningar på försäljningar/utrangeringar	176 716	0
	Årets avskrivningar	-16 000	-100 831
	<b>Utgående avskrivningar</b>	<u>-283 191</u>	<u>-443 907</u>
	<b>Redovisat värde</b>	<u>63 035</u>	<u>900 979</u>

Midlake Förvaltning AB

Org.nr. 556340-3376

Not		2022-12-31	2021-12-31
Not 6	<b>Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag</b>		
	Ingående anskaffningsvärden	975 100	858 605
	Inköp	130 000	225 000
	Försäljningar	15 956	-1 006 325
	Omklassificeringar	-15 956	897 820
	<b>Utgående anskaffningsvärden</b>	<u>1 105 100</u>	<u>975 100</u>
	<b>Redovisat värde</b>	1 105 100	975 100
Not 7	<b>Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag</b>		
	Ingående anskaffningsvärden	1 750 000	2 025 872
	Årets lämnade lån	100 000	625 000
	Årets amorteringar	0	-19 008
	Omklassificeringar	0	-881 864
	<b>Utgående anskaffningsvärden</b>	<u>1 850 000</u>	<u>1 750 000</u>
	<b>Redovisat värde</b>	1 850 000	1 750 000
Not 8	<b>Andra långfristiga värdepappersinnehav</b>		
	Ingående anskaffningsvärden	<u>184 276</u>	<u>184 276</u>
	<b>Utgående anskaffningsvärden</b>	<u>184 276</u>	<u>184 276</u>
	<b>Redovisat värde</b>	184 276	184 276
Not 9	<b>Andra långfristiga fordringar</b>		
	Ingående anskaffningsvärden	254 472	250 000
	Årets lämnade lån	2 500	4 472
	<b>Utgående anskaffningsvärden</b>	<u>256 972</u>	<u>254 472</u>
	<b>Redovisat värde</b>	256 972	254 472
Not 10	<b>Långfristiga skulder</b>		
	Förfaller senare än 5 år	180 000	300 000

## Midlake Förvaltning AB

Org.nr. 556340-3376

Not 11	Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag	2022-12-31	2021-12-31
	Ingående saldo	15 956	0
	Omklassificeringar	<u>-15 956</u>	<u>15 956</u>
		0	15 956

### Övriga noter

Not 12	Eventualförpliktelser	2022-12-31	2021-12-31
	Borgensåtagande	<u>0</u>	<u>1 450 000</u>
		0	1 450 000
	<i>varav till förmån för intresseföretag</i>	<i>0</i>	<i>1 450 000</i>

### Not 13 Definition av nyckeltal

Soliditet

Justerat eget kapital i procent av balansslutning

Donsö

Karl Johnsson

Karl Johnsson

2023-06-13