

2024080107842

Årsredovisning för

Torpavikens Fastigheter AB

556116-8492

Räkenskapsåret

2023-01-01 - 2023-12-31

Innehållsförteckning:

Sida

| | |
|------------------------|-----|
| Förvaltningsberättelse | 1 |
| Resultaträkning | 2 |
| Balansräkning | 3-4 |
| Noter | 5-7 |
| Underskrifter | 8 |

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Torpavikens Fastigheter AB intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämma 2024-06-30. Stämman beslutade också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Södertälje 2024-06-30


Leyla Agirman

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Torpavikens Fastigheter AB, 556116-8492, med säte i Södertälje får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2023.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver fastighetsförvaltning.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Inga väsentliga händelser har skett.

Flerårsöversikt

| | 2023 | 2022 | 2021 | Belopp i Tkr 2020 |
|-----------------------------------|-------|-------|-------|----------------------|
| Nettoomsättning | 1 326 | 1 383 | 1 203 | 1 287 |
| Resultat efter finansiella poster | -57 | 63 | 58 | 174 |
| Soliditet, % | 26 | 25 | 25 | 25 |

Förändringar i eget kapital

| | Aktie- kapital | Reserv- fond | Fritt eget kapital |
|---------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|
| Vid årets början | 100 000 | 12 000 | 3 004 125 |
| Disposition enl årsstämmobeslut | | | |
| Årets resultat | | | -56 716 |
| Vid årets slut | 100 000 | 12 000 | 2 947 409 |

Resultatdisposition

| | Belopp i kr |
|--|-------------|
| Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, 2 947 409 kronor, disponeras enligt följande: | |
| balanserat resultat | 3 004 125 |
| årets resultat | -56 716 |
| Totalt | 2 947 409 |
| disponeras för | |
| utdelning, [1000 st * 2900 kr) | 2 900 000 |
| balanseras i ny räkning | 47 409 |
| Summa | 2 947 409 |

Vad beträffar resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Resultaträkning

| Belopp i kr | Not | 2023-01-01- 2023-12-31 | 2022-01-01- 2022-12-31 |
|---|-----|---------------------------|---------------------------|
| Rörelseintäkter, lagerförändring m.m. | | | |
| Nettoomsättning | | - | -2 |
| Övriga rörelseintäkter | | 1 408 055 | 1 382 740 |
| Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m. | | 1 408 055 | 1 382 738 |
| Rörelsekostnader | | | |
| Handelsvaror | | -423 608 | -423 280 |
| Övriga externa kostnader | | -195 399 | -135 176 |
| Personalkostnader | 2 | -72 420 | -205 008 |
| Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar | | -309 039 | -288 574 |
| Summa rörelsekostnader | | -1 000 466 | -1 052 038 |
| Rörelseresultat | | 407 589 | 330 700 |
| Finansiella poster | | | |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | | 3 461 | 52 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | | -467 766 | -268 063 |
| Summa finansiella poster | | -464 305 | -268 011 |
| Resultat efter finansiella poster | | -56 716 | 62 689 |
| Bokslutsdispositioner | | | |
| Resultat före skatt | | -56 716 | 62 689 |
| Skatter | | | |
| Skatt på årets resultat | | - | -13 165 |
| Årets resultat | | -56 716 | 49 524 |

Balansräkning

| <i>Belopp i kr</i> | <i>Not</i> | <i>2023-12-31</i> | <i>2022-12-31</i> |
|--|------------|-------------------|-------------------|
| TILLGÅNGAR | | | |
| Anläggningstillgångar | | | |
| <i>Materiella anläggningstillgångar</i> | | | |
| Byggnader och mark | 3 | 7 124 089 | 7 263 903 |
| Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar | | -358 049 | -188 824 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | | 6 766 040 | 7 075 079 |
| Summa anläggningstillgångar | | 6 766 040 | 7 075 079 |
| Omsättningstillgångar | | | |
| <i>Kortfristiga fordringar</i> | | | |
| Kundfordringar | | 305 228 | 310 166 |
| Fordringar hos koncernföretag | | 4 812 370 | - |
| Övriga fordringar | | 15 952 | 4 824 404 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | | 19 426 | 18 554 |
| Summa kortfristiga fordringar | | 5 152 976 | 5 153 124 |
| <i>Kassa och bank</i> | | | |
| Kassa och bank | | 62 117 | 86 685 |
| Summa kassa och bank | | 62 117 | 86 685 |
| Summa omsättningstillgångar | | 5 215 093 | 5 239 809 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | 11 981 133 | 12 314 888 |

2024080107845

Balansräkning

| <i>Belopp i kr</i> | <i>Not</i> | <i>2023-12-31</i> | <i>2022-12-31</i> |
|--|------------|-------------------|-------------------|
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | |
| <i>Eget kapital</i> | | | |
| <i>Bundet eget kapital</i> | | | |
| Aktiekapital | | 100 000 | 100 000 |
| Reservfond | | 12 000 | 12 000 |
| Summa bundet eget kapital | | 112 000 | 112 000 |
| <i>Fritt eget kapital</i> | | | |
| Balanserat resultat | | 3 004 125 | 2 954 601 |
| Årets resultat | | -56 716 | 49 524 |
| Summa fritt eget kapital | | 2 947 409 | 3 004 125 |
| Summa eget kapital | | 3 059 409 | 3 116 125 |
| <i>Långfristiga skulder</i> | | | |
| Övriga skulder till kreditinstitut | 4 | 8 462 800 | 8 818 000 |
| Summa långfristiga skulder | | 8 462 800 | 8 818 000 |
| <i>Kortfristiga skulder</i> | | | |
| Leverantörsskulder | | 21 406 | 8 050 |
| Skatteskulder | | - | 2 752 |
| Övriga skulder | | 109 845 | 8 118 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | | 327 673 | 361 843 |
| Summa kortfristiga skulder | | 458 924 | 380 763 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | | 11 981 133 | 12 314 888 |

2024080107846

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag.

Årsredovisningen upprättas för första gången i enlighet med BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag, vilket kan innebära en bristande jämförbarhet mellan räkenskapsåret och det närmast föregående räkenskapsåret.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider tillämpas:

| <i>Anläggningstillgångar</i> | <i>År</i> |
|---|-----------|
| Immateriella anläggningstillgångar: | |
| Materiella anläggningstillgångar: | |
| -Byggnader | 50 |
| -Inventarier, verktyg och installationer | 5 |
| -Övriga materiella anläggningstillgångar: | 5 |

Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas som ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver.

Definition av nyckeltal

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före skatter.

Soliditet

(Totalt eget kapital + (100% - aktuell bolagsskattesats av obeskattade reserver)) / Totala tillgångar

Not 2 Personal

Personal

| | 2023-01-01- 2023-12-31 | 2022-01-01- 2022-12-31 |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Medelantalet anställda | 1 | 1 |
| Summa | 1 | 1 |

Not 3 Byggnader och mark

| | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|-------------------|-------------------|
| Akkumulerade anskaffningsvärden: | | |
| -Vid årets början | 9 054 844 | 9 054 844 |
| | <u>9 054 844</u> | <u>9 054 844</u> |
| Akkumulerade avskrivningar enligt plan: | | |
| -Vid årets början | -1 979 765 | -1 691 191 |
| -Årets avskrivning enligt plan | -309 039 | -288 574 |
| | <u>-2 288 804</u> | <u>-1 979 765</u> |
| Redovisat värde vid årets slut | 6 766 040 | 7 075 079 |

Not 4 Övriga skulder till kreditinstitut

| | 2023-12-31 |
|---|------------------|
| Belopp varmed skuldposten förväntas betalas efter mer än fem år efter balansdagen | 6 686 800 |
| | <u>6 686 800</u> |

Not 5 Ställda säkerheter och eventalförpliktelser

Ställda säkerheter

| | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| <i>Ställda pantar och säkerheter</i> | | |
| <i>Pantar och därmed jämförliga säkerheter som har ställts för egna skulder och avsättningar</i> | | |
| Företagsinteckning | | |
| Fastighetsinteckning | 9 335 500 | 9 335 500 |
| Tillgångar med äganderättsförbehåll | | |
| Belånade fordringar | | |
| Andra ställda säkerheter | | |
| | <u>9 335 500</u> | <u>9 335 500</u> |
| <i>Övriga ställda pantar och därmed jämförliga säkerheter</i> | <i>INGA</i> | <i>INGA</i> |
| Företagsinteckning | | |
| Fastighetsinteckning | | |
| Tillgångar med äganderättsförbehåll | | |
| Belånade fordringar | | |
| Andra ställda säkerheter | | |
| | <u> </u> | <u> </u> |
| Summa ställda säkerheter | 9 335 500 | 9 335 500 |
| Eventalförpliktelser | INGA | INGA |

Not 6 Koncernuppgifter

Företaget är ett helägt dotterbolag till GJB Holding AB, 559458-0382.

2024080107849

Underskrifter

Södertälje 2024-06-30



Leyla Agirman
Styrelseordförande

2024080107850

