

Årsredovisning

för

Föreningshuset i Motala AB

556549-9422

Räkenskapsåret

2023

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Föreningshuset i Motala AB intygar att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämman den 28 juni 2024. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Jag intygar också att innehållet i årsredovisningen och revisionsberättelsen stämmer överens med originalen.

Motala den 28 juni 2024



Wettern Holding AB, (Ställföretr. Mattias Samuelsson)

Styrelsen för Föreningshuset i Motala AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2023.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver fastighetsförvaltning och är ett helägt dotterbolag till Wettern Holding AB (org.nr. 556602-5341), med säte i Motala.

Företaget har sitt säte i Motala.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Omfattande underhåll och reparationer har gjorts på fastigheten under räkenskapsåret.

Flerårsöversikt (Tkr)	2023	2022 (8 mån)	2021/22	2020/21
Nettoomsättning	2 653	1 275	2 438	2 017
Resultat efter finansiella poster	-1 736	-676	552	87
Soliditet (%)	5	5	6	5

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	100 000	20 000	200 101	18 691	338 792
Disposition enligt beslut av årsstämman:			18 691	-18 691	0
Årets resultat				11 524	11 524
Belopp vid årets utgång	100 000	20 000	218 792	11 524	350 316

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	218 792
årets vinst	11 524
	230 316
disponeras så att i ny räkning överföres	230 316
	230 316

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

2024071112003

Resultaträkning

	Not	2023-01-01 -2023-12-31	2022-05-01 -2022-12-31 (8 mån)
Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.			
Nettoomsättning		2 652 989	1 275 483
Övriga rörelseintäkter		46 366	0
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		2 699 355	1 275 483
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader		-3 842 457	-1 655 410
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-311 507	-190 176
Summa rörelsekostnader		-4 153 964	-1 845 586
Rörelseresultat		-1 454 609	-570 103
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		2 030	108
Räntekostnader och liknande resultatposter		-283 310	-106 484
Summa finansiella poster		-281 280	-106 376
Resultat efter finansiella poster		-1 735 889	-676 479
Bokslutsdispositioner			
Erhållna koncernbidrag	5	1 750 000	700 000
Summa bokslutsdispositioner		1 750 000	700 000
Resultat före skatt		14 111	23 521
Skatter			
Skatt på årets resultat		-2 587	-4 830
Årets resultat		11 524	18 691

Handwritten mark

Balansräkning

Not

2023-12-31

2022-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark

1

4 152 973

1 866 828

Byggnadsinventarier, hyresgästanpassningar

2

585 857

730 637

Summa materiella anläggningstillgångar

4 738 830

2 597 465

Summa anläggningstillgångar

4 738 830

2 597 465

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

294 051

126 902

Fordringar hos koncernföretag

1 705 376

3 355 376

Övriga fordringar

828

148 738

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

25 318

47 530

Summa kortfristiga fordringar

2 025 573

3 678 546

Kassa och bank

Kassa och bank

349 781

494 800

Summa kassa och bank

349 781

494 800

Summa omsättningstillgångar

2 375 354

4 173 346

SUMMA TILLGÅNGAR

7 114 184

6 770 811

Balansräkning

Not

2023-12-31

2022-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital

100 000

100 000

Reservfond

20 000

20 000

Summa bundet eget kapital

120 000

120 000

Fritt eget kapital

Balanserat resultat

218 792

200 100

Årets resultat

11 524

18 691

Summa fritt eget kapital

230 316

218 791

Summa eget kapital

350 316

338 791

Långfristiga skulder

3

Skulder till kreditinstitut

4

5 520 000

5 520 000

Summa långfristiga skulder

5 520 000

5 520 000

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

336 000

530 796

Övriga skulder

19 001

0

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

888 867

381 224

Summa kortfristiga skulder

1 243 868

912 020

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

7 114 184

6 770 811

Noter

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:

Byggnader	25 år
Markanläggningar	20 år
Byggnadsinventarier	10 år
Markinventarier, hyresgästanpassningar	5 år

Koncernuppgifter

Under året har försäljning skett med 1,5 tkr och inköp med 659 tkr mellan koncernbolagen.

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 1 Byggnader, mark och markanläggningar

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	9 338 247	9 338 247
Inköp	2 383 572	
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	11 721 819	9 338 247
Ingående avskrivningar	-7 471 419	-7 406 024
Årets avskrivningar	-97 427	-65 395
Utgående ackumulerade avskrivningar	-7 568 846	-7 471 419
Utgående redovisat värde	4 152 973	1 866 828

2024071112007

Not 2 Byggnads- och markinv, hyresgästanpassn, installationer

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	2 546 831	2 277 810
Inköp	69 300	269 021
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	2 616 131	2 546 831
Ingående avskrivningar	-1 816 194	-1 691 413
Årets avskrivningar	-214 080	-124 781
Utgående ackumulerade avskrivningar	-2 030 274	-1 816 194
Utgående redovisat värde	585 857	730 637

Not 3 Långfristiga skulder

	2023-12-31	2022-12-31
Skulder till kreditinstitut som betalas senare än fem år efter balansdagen	5 520 000	5 520 000
	5 520 000	5 520 000

Not 4 Ställda säkerheter

	2023-12-31	2022-12-31
Fastighetsinteckning	6 000 000	6 000 000
	6 000 000	6 000 000

Not 5 Bokslutsdispositioner

	2023	2022-05-01 -2022-12-31
Mottagna koncernbidrag	1 750 000	700 000
	1 750 000	700 000



Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas på årsstämma för fastställelse.

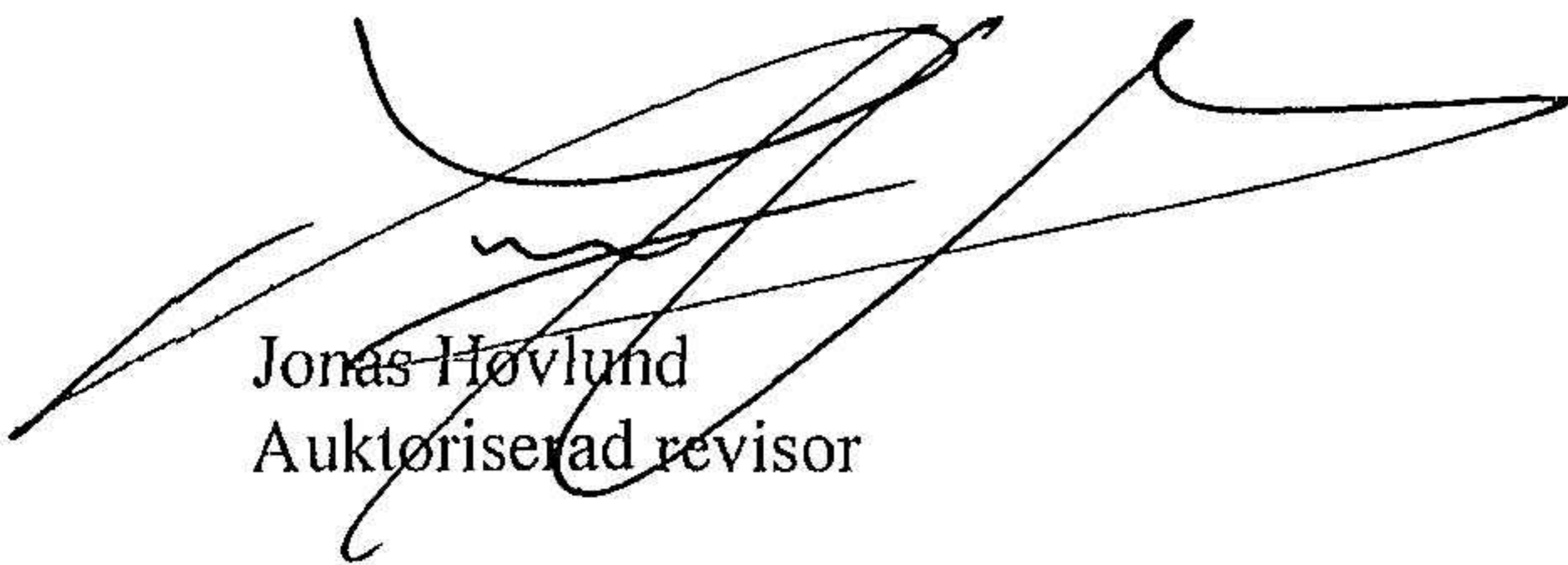
Motala den 26 juni 2024



Mattias Samuelsson

Revisorspåteckning

Min revisionsberättelse har lämnats den 28 juni 2024



Jonas Hövlund
Auktoriserad revisor

REVISION

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Föreningshuset i Motala AB, org.nr 556549-9422

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Föreningshuset i Motala AB för år 2023.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Föreningshuset i Motala ABs finansiella ställning per den 31 december 2023 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Jag är oberoende i förhållande till Föreningshuset i Motala AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

Revisorns ansvar

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

En ytterligare beskrivning av mitt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsnämndens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/rn/showdocument/documents/rev_dok/revisors_ansvar.pdf. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

M O T E K

REVISION

2024071112010

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Föreningshuset i Motala AB för år 2023 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamot ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt god revisions sed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Jag är oberoende i förhållande till Föreningshuset i Motala AB enligt god revisors sed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende:

- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller
- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisions sed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen. En ytterligare beskrivning av mitt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsnämndens webbplats:

www.revisorsinspektionen.se/rn/showdocument/documents/rev_dok/revisors_ansvar.pdf. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Motala den 28/6 2024

Jonas Hovlund
Auktoriserad revisor