

Årsredovisning

Förvaltnings AB Rommen

556343-7960

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 – 2023-12-31.

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor(sek).

Innehåll	Sida
- Förvaltningsberättelse	2
- Resultaträkning	4
- Balansräkning	5
- Noter	7
- Underskrifter	8

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-02-13. 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:
Anders Starrin
2024-02-20

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Verksamheten består av konsultationer med inriktning på organisation, ekonomi, marknadsföring och företagsledning samt framtagning och deltagande i utvecklingsprojekt där bolaget står för finansiellt risktagande och uppbyggnad av struktur och strategisk inriktning.

Företaget har etablerat verksamhet i Gävle kommun. Fastigheten Eskön 1:19 är utgångspunkt för flera projekt i Gävleområdet.

Företaget finansierar och bedriver utveckling och handel inom hästverksamhet i samarbete med hästgårdar och elitryttare.

Företaget äger restaurangfastigheten Alderholmen 4:15 i Gävle kommun.

Företaget förvaltar även värdepapper i noterade bolag samt förvaltar aktier och andelar i dotterföretag enligt nedan.

Koncernstruktur:

Företaget är moderföretag i det helägda dotterföretaget Gavlestaden Development Holding AB som äger 100 % av dotterföretaget Kustnära Bostäder Gävleborg AB.

Gavlestaden Development Holding AB:

Företagets enda verksamhet är att vara ägare av det helägda företaget Kustnära Bostäder Gävleborg AB.

Kustnära Bostäder Gävleborg AB:

Företaget äger skogsfastigheterna Eskön 1:2, 110 hektar och Eskön 2:41, 0,5 hektar i Gävle kommun.

På fastigheten Eskön 1:2 har företaget under åren utvecklat 46 villatomter med kompletterande infrastruktur såsom småbåtshamn, vatten- och avloppsanläggning, rastplatser, vägar med mera.

Utvecklingen av Eskön 1:2 fortsätter. Under 2022 har företaget påbörjat planarbete avseende en besöksanläggning i anslutning till Esköhamn med i första hand inriktning på restaurang - och konferensverksamhet samt semesterboende. Planarbetet beräknas vara avslutat under 2024.

Koncernredovisning har ej upprättats med hänvisning till ÅRL 7 kap 3 §.

Företaget har sitt säte i Huddinge kommun.

FLERÅRSÖVERSIKT

Beloppen i flerårsöversikten är angivna i tusental kronor om inte annat anges.

	2301-2312	2201-2212	2101-2112	2001-2012
Nettoomsättning	610	992	755	526
Resultat efter finansiella poster	69	65	1 202	776
Soliditet %	99	99	98	99

Nyckeltalsdefinitioner

Nedan definieras nyckeltalen i förvaltningsberättelsens flerårsöversikt.

Soliditet = Justerat eget kapital / Totalt kapital

Nettoomsättningen avviker med mer än 39 % i jämförelse med föregående år, detta p.g.a att verksamheten med tjänster kopplade till sociala medier upphörde i början av räkenskapsåret.

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Reservfond	Balanserat resultat	Årets resultat
- Belopp vid årets ingång	500 000	100 000	35 344 467	60 491
<i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i>				
- Utdelning			-900 000	
- Balanseras i ny räkning			60 491	-60 491
- Årets resultat				67 460
- Belopp vid årets utgång	500 000	100 000	34 504 958	67 460

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Balanserat resultat	34 504 958
Årets resultat	67 460
<i>Summa</i>	<i>34 572 418</i>

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Utdelning	700 000
Balanseras i ny räkning	33 872 418
<i>Summa</i>	<i>34 572 418</i>

RESULTATRÄKNING

1

	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		
Nettoomsättning	609 708	991 980
Övriga rörelseintäkter	0	525 299
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	609 708	1 517 279
Rörelsekostnader		
Övriga externa kostnader	-698 445	-1 015 910
Personalkostnader	-207 644	-611 916
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar	-273 405	-235 881
Övriga rörelsekostnader	-7 667	0
Summa rörelsekostnader	-1 187 161	-1 863 707
Rörelseresultat	-577 453	-346 428
Finansiella poster		
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar	23 592	14 323
Ränteintäkter	638 331	430 096
Räntekostnader	-15 010	-32 500
Summa finansiella poster	646 913	411 919
Resultat efter finansiella poster	69 460	65 491
Bokslutsdispositioner		
Lämnade koncernbidrag	-2 000	-5 000
Summa bokslutsdispositioner	-2 000	-5 000
Resultat före skatt	67 460	60 491
Årets resultat	67 460	60 491

BALANSRÄKNING

1

		2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	2	7 718 815	7 764 989
Inventarier	3	1 055 469	1 010 367
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>		8 774 284	8 775 356
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i koncernföretag	4	51 000	51 000
Andra långfristiga värdepappersinnehav	5	4 717 233	3 756 230
<i>Summa finansiella anläggningstillgångar</i>		4 768 233	3 807 230
Summa anläggningstillgångar		13 542 517	12 582 586
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager m.m.</i>			
Färdiga varor och handelsvaror		0	180 000
Pågående arbete för annans räkning		0	94 438
<i>Summa varulager m.m.</i>		0	274 438
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		314 700	234 739
Fordringar hos koncernföretag		15 536 268	13 973 725
Övriga fordringar		4 546 610	4 296 282
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>		20 397 578	18 504 746
<i>Kassa och bank</i>			
Bank		1 564 818	5 017 780
<i>Summa kassa och bank</i>		1 564 818	5 017 780
Summa omsättningstillgångar		21 962 396	23 796 964
SUMMA TILLGÅNGAR		35 504 913	36 379 550

BALANSRÄKNING

	2023-12-31	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital	500 000	500 000
Reservfond	100 000	100 000
<i>Summa bundet eget kapital</i>	<i>600 000</i>	<i>600 000</i>
<i>Fritt eget kapital</i>		
Balanserat resultat	34 504 958	35 344 467
Årets resultat	67 460	60 491
<i>Summa fritt eget kapital</i>	<i>34 572 418</i>	<i>35 404 958</i>
Summa eget kapital	35 172 418	36 004 958
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	4 844	0
Övriga skulder	205 365	258 870
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	122 286	115 722
Summa kortfristiga skulder	332 495	374 592
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	35 504 913	36 379 550

NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2).

Materiella anläggningstillgångar

Bolaget tillämpar följande avskrivningsprocent:

Byggnader 1%

Markanläggning 5%

Inventarier 20%

Noter till balansräkning

Not 2	Byggnader och mark	2023-12-31	2022-12-31
	Ingående anskaffningsvärden	8 715 295	8 389 121
	Inköp	-	326 174
	Utgående anskaffningsvärden	8 715 295	8 715 295
	Ingående avskrivningar	-950 306	-910 651
	Årets avskrivningar	-46 174	-39 655
	Utgående avskrivningar	-996 480	-950 306
	Redovisat värde	7 718 815	7 764 989

Not 3	Inventarier	2023-12-31	2022-12-31
	Ingående anskaffningsvärden	1 379 406	1 384 461
	Inköp	475 000	528 406
	Försäljningar/utrangeringar	-320 000	-533 461
	Utgående anskaffningsvärden	1 534 406	1 379 406
	Ingående avskrivningar	-369 039	-498 560
	Försäljningar/utrangeringar	117 333	325 752
	Årets avskrivningar	-227 231	-196 231
	Utgående avskrivningar	-478 937	-369 039
	Redovisat värde	1 055 469	1 010 367

Not 4	Andelar i koncernföretag	2023-12-31	2022-12-31
	Ingående anskaffningsvärden	51 000	51 000
	Utgående anskaffningsvärden	51 000	51 000
	Redovisat värde	51 000	51 000

Not 5	Andra långfristiga värdepappersinnehav	2023-12-31	2022-12-31
	Ingående anskaffningsvärden	3 756 230	1 082 518
	Inköp	961 003	2 673 712
	Utgående anskaffningsvärden	4 717 233	3 756 230
	Redovisat värde	4 717 233	3 756 230

Övriga noter

Not 6 Rapport om årsredovisningen

Rapport om årsredovisningen enligt Rex - Svensk standard för redovisningsuppdrag har upprättats av Srf Auktoriserad Redovisningskonsult:

Nurgul Bakir, Tirfing RAS AB

UNDERSKRIFTER

Huddinge 2024-02-13

Anders Starrin

Anders Starrin

2024-02-13