

Årsredovisning

för

Gällsta Gård AB

556457-3417

Räkenskapsåret

2023

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-03-18.

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:

Lennart Jonsson, Styrelseledamot
2024-03-18

Styrelsen och verkställande direktören för Gällsta Gård AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver jord- och skogsbruk, samt förvaltar lös och fast egendom.

Företaget har sitt säte i Vallentuna.

Väsentliga händelser efter räkenskapsåret

Bolaget har erhållit en utdelning om 22.500.000 kronor i januari 2024 från dotterbolaget LLF i Vallentuna AB.

Skulden till LLF i Vallentuna AB har reglerats om 8.364.627 kr och 14.135.373 kr har betalats ut i likvida medel.

Flerårsöversikt (Tkr)	2023	2022	2021	2020
Nettoomsättning	1 087	1 024	874	791
Resultat efter finansiella poster	-779	541	624	-508
Soliditet (%)	6,1	17,5	11,9	3,4

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	200 000	40 000	719 188	540 926	1 500 114
Disposition enligt beslut av årsstämman:					
Balanseras i ny räkning			540 926	-540 926	0
Årets resultat				-778 739	-778 739
Belopp vid årets utgång	200 000	40 000	1 260 114	-778 739	721 375

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	1 260 114
årets förlust	-778 739
	481 375
disponeras så att	
i ny räkning överföres	481 375
	481 375

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

Resultaträkning

	Not	2023-01-01 -2023-12-31	2022-01-01 -2022-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.			
Nettoomsättning		1 086 792	1 023 889
Övriga rörelseintäkter		113 164	187 946
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		1 199 956	1 211 835
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter		-664 734	-473 816
Handelsvaror		-25 074	-6 175
Övriga externa kostnader		-872 772	-962 016
Personalkostnader	2	102 539	24 054
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-688 107	-544 842
Summa rörelsekostnader		-2 148 148	-1 962 795
Rörelseresultat		-948 192	-750 960
Finansiella poster			
Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag		169 204	1 295 499
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		249	-3 323
Räntekostnader och liknande resultatposter		0	-290
Summa finansiella poster		169 453	1 291 886
Resultat efter finansiella poster		-778 739	540 926
Resultat före skatt		-778 739	540 926
Årets resultat		-778 739	540 926

Balansräkning	Not	2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	3	6 973 892	3 092 944
Maskiner och andra tekniska anläggningar	4	830 180	1 140 595
Inventarier, verktyg och installationer	5	113 004	201 947
Förbättringsutgifter på annans fastighet	6	1 638 994	1 680 221
Övriga materiella anläggningstillgångar		40 200	40 200
Summa materiella anläggningstillgångar		9 596 270	6 155 907
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i koncernföretag	7	612 500	562 500
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag		939 154	1 007 994
Andra långfristiga fordringar	8	400 000	0
Summa finansiella anläggningstillgångar		1 951 654	1 570 494
Summa anläggningstillgångar		11 547 924	7 726 401
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		205 849	192 433
Övriga fordringar		-3 237	12 442
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		100 000	290 155
Summa kortfristiga fordringar		302 612	495 030
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		72 904	359 094
Summa kassa och bank		72 904	359 094
Summa omsättningstillgångar		375 516	854 124
SUMMA TILLGÅNGAR		11 923 440	8 580 525

Balansräkning	Not	2023-12-31	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		200 000	200 000
Reservfond		40 000	40 000
Summa bundet eget kapital		240 000	240 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		1 260 114	719 188
Årets resultat		-778 739	540 926
Summa fritt eget kapital		481 375	1 260 114
Summa eget kapital		721 375	1 500 114
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		0	25 271
Skulder till koncernföretag		8 364 627	6 864 627
Övriga skulder		2 641 641	8 475
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		195 797	182 038
Summa kortfristiga skulder		11 202 065	7 080 411
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		11 923 440	8 580 525

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Tjänste- och entreprenaduppdrag

Företagets intäkter från uppdrag till fast pris redovisas enligt huvudregeln.

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

Byggnader	4%
Markanläggningar	5%
Maskiner och andra tekniska anläggningar	20%
Inventarier, verktyg och installationer	20%
Förbättringsutgifter annans fastighet	5%

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 2 Medelantalet anställda

	2023	2022
Medelantalet anställda	0	0

Not 3 Byggnader och mark

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	3 724 017	3 507 524
Inköp	4 162 397	216 493
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	7 886 414	3 724 017
Ingående avskrivningar	-631 073	-480 885
Årets avskrivningar	-153 703	-150 188
Utgående ackumulerade avskrivningar	-784 776	-631 073
Utgående redovisat värde	7 101 638	3 092 944

Not 4 Maskiner och andra tekniska anläggningar

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	1 711 744	1 203 344
Inköp		778 400
Försäljningar/utrangeringar		-270 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	1 711 744	1 711 744
Ingående avskrivningar	-571 149	-657 657
Försäljningar/utrangeringar		270 000
Årets avskrivningar	-310 415	-183 492
Utgående ackumulerade avskrivningar	-881 564	-571 149
Utgående redovisat värde	830 180	1 140 595

Not 5 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	786 298	661 298
Inköp		125 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	786 298	786 298
Ingående avskrivningar	-584 351	-539 941
Försäljningar/utrangeringar	-59 300	
Årets avskrivningar	-29 643	-44 410
Utgående ackumulerade avskrivningar	-673 294	-584 351
Utgående redovisat värde	113 004	201 947

Not 6 Förbättringsutgifter på annans fastighet

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	3 379 478	3 323 478
Inköp		56 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	3 379 478	3 379 478
Ingående avskrivningar	-1 699 257	-1 532 505
Årets avskrivningar	-168 973	-166 752
Utgående ackumulerade avskrivningar	-1 868 230	-1 699 257
Utgående redovisat värde	1 511 248	1 680 221

Not 7 Andelar i koncernföretag

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	562 500	912 500
Aktieägartillskott		-350 000
Inköp	50 000	
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	612 500	562 500
Utgående redovisat värde	612 500	562 500

Not 8 Andra långfristiga fordringar

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	400 000	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	400 000	0
Utgående redovisat värde	400 000	0

Fordringar gentemot GJ Holding AB

Not 9 Ställda säkerheter

	2023-12-31	2022-12-31
Företagsinteckning	750 000	750 000
	750 000	750 000

Not 10 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Bolaget har erhållit en utdelning om 22.500.000 kronor i januari 2024 från dotterbolaget LLF i Vallentuna AB. Skulden till LLF i Vallentuna har reglerats om 8.364.627 kronor och 14.135.373 har betalats ut i likvida medel.

Vallentuna 2024-03-18

Lennart Jonsson
Lennart Jonsson
Verkställande direktör