

Stallarholmens fastighet AB
Brogatan 3
645 61 Stallarholmen

Årsredovisning

för

Stallarholmens fastighet AB

556546-1125

Räkenskapsåret

2023-09-01 - 2024-08-31

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2025-03-03.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till behandling av ansamlad förlust.

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:

Emma Hjelm, Styrelseledamot
2025-03-26

Styrelsen för Stallarholmens fastighet AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-09-01 - 2024-08-31.

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

Information om verksamheten

Bolaget har bedrivit uthyrningsverksamhet av lokaler och lägenheter samt skötsel och arrende med drivmedelsleverantör.

Företaget har sitt säte i Stallarholmen.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Under räkenskapsåret har bolaget genomfört en större renovering i fastigheten och detta har medfört att hyresintäkterna minskade under tiden som renoveringen pågick. Bolaget har även påverkats negativt av ökade el-och räntekostnader vilket medfört att bolaget redovisar negativt resultat för räkenskapsåret.

| Flerårsöversikt (Tkr) | 2023/24 | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nettoomsättning | 724 | 1 045 | 961 | 1 084 |
| Rörelsemarginal (%) | -48,2 | 8,1 | 12,7 | -122,7 |
| Kassalikviditet (%) | 160,8 | 233,0 | 235,2 | 164,5 |
| Soliditet (%) | 51,2 | 54,3 | 54,3 | 53,2 |

För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper.

Förändringar i eget kapital

| | Aktie- kapital | Uppskriv- ningsfond | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt |
|---|---------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------|
| Belopp vid årets ingång | 400 000 | 4 700 000 | -1 275 047 | -76 955 | 3 747 998 |
| Disposition enligt beslut av årsstämman: | | | | | |
| Balanseras i ny räkning | | | -76 955 | 76 955 | 0 |
| Omföring från bundet kapital | | -100 000 | 100 000 | | 0 |
| Årets resultat | | | | -523 235 | -523 235 |
| Belopp vid årets utgång | 400 000 | 4 600 000 | -1 252 002 | -523 235 | 3 224 763 |

Förslag till behandling av ansamlad förlust

Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten (kronor):

| | |
|------------------------|-------------------|
| ansamlad förlust | -1 252 002 |
| årets förlust | -523 235 |
| | -1 775 237 |
| | |
| behandlas så att | |
| i ny räkning överföres | -1 775 237 |
| | -1 775 237 |

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

Resultaträkning

| | Not | 2023-09-01 -2024-08-31 | 2022-09-01 -2023-08-31 |
|---|-----|---------------------------|---------------------------|
| Rörelsens intäkter | | | |
| Nettoomsättning | | 723 993 | 1 045 107 |
| Övriga rörelseintäkter | | 0 | 36 949 |
| | | 723 993 | 1 082 056 |
| Rörelsens kostnader | | | |
| Råvaror och förnödenheter | | -36 136 | 0 |
| Övriga externa kostnader | | -651 515 | -568 740 |
| Personalkostnader | 2 | -171 682 | -212 127 |
| Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar | | -213 649 | -216 181 |
| | | -1 072 982 | -997 048 |
| Rörelseresultat | | -348 989 | 85 008 |
| Resultat från finansiella poster | | | |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | | 6 532 | 1 019 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | | -180 778 | -162 982 |
| | | -174 246 | -161 963 |
| Resultat efter finansiella poster | | -523 235 | -76 955 |
| Resultat före skatt | | -523 235 | -76 955 |
| Årets resultat | | -523 235 | -76 955 |

Balansräkning

Not

2024-08-31

2023-08-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark

3

6 100 149

6 311 126

Inventarier

4

0

2 672

6 100 149

6 313 798

Summa anläggningstillgångar

6 100 149

6 313 798

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

78 092

77 158

Övriga fordringar

44 120

6 556

122 212

83 714

Kassa och bank

75 193

501 831

Summa omsättningstillgångar

197 405

585 545

SUMMA TILLGÅNGAR

6 297 554

6 899 343

| Balansräkning | Not | 2024-08-31 | 2023-08-31 |
|--|------------|-------------------|-------------------|
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | |
| Eget kapital | | | |
| <i>Bundet eget kapital</i> | | | |
| Aktiekapital | | 400 000 | 400 000 |
| Uppskrivningsfond | 5 | 4 600 000 | 4 700 000 |
| | | 5 000 000 | 5 100 000 |
| <i>Fritt eget kapital</i> | | | |
| Balanserad vinst eller förlust | | -1 252 002 | -1 275 047 |
| Årets resultat | | -523 235 | -76 955 |
| | | -1 775 237 | -1 352 002 |
| Summa eget kapital | | 3 224 763 | 3 747 998 |
| Långfristiga skulder | | | |
| Skulder till kreditinstitut | 6, 8 | 2 950 000 | 2 900 000 |
| Summa långfristiga skulder | | 2 950 000 | 2 900 000 |
| Kortfristiga skulder | | | |
| Skulder till kreditinstitut | 8 | 0 | 100 000 |
| Förskott från kunder | | 22 159 | 45 659 |
| Leverantörsskulder | | 0 | 1 495 |
| Aktuella skatteskulder | | 10 702 | 22 835 |
| Övriga skulder | | 67 406 | 32 034 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | | 22 524 | 49 322 |
| Summa kortfristiga skulder | | 122 791 | 251 345 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | | 6 297 554 | 6 899 343 |

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Intäktsredovisning

Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Anläggningstillgångar

Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas:

| | |
|---------------------|-------|
| Byggnadskomponenter | 2-3 % |
| Markanläggningar | 5 % |
| Inventarier | 20 % |

Komponentindelning

Byggnaden har delats upp på komponenter när komponenterna är betydande och när komponenterna har olika nyttjandeperioder. När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras. Utgifter för löpande reparationer och underhåll redovisas som kostnader. Beräknade restvärden efter nyttjandeperiodens slut uppgår till försumbara belopp och hänsyn har därför inte tagits till dessa.

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Rörelsemarginal (%)

Rörelseresultat i procent av omsättningen.

Kassalikviditet (%)

Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av kortfristiga skulder.

Soliditet (%)

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.

Not 2 Medelantalet anställda

| | 2023-09-01 -2024-08-31 | 2022-09-01 -2023-08-31 |
|------------------------|---|---|
| Medelantalet anställda | 0 | 1 |

Not 3 Byggnader och mark

| | 2024-08-31 | 2023-08-31 |
|---|-------------------|-------------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 4 401 124 | 4 401 124 |
| Utgående ackumulerade anskaffningsvärden | 4 401 124 | 4 401 124 |
| Ingående avskrivningar | -3 048 341 | -2 950 961 |
| Årets avskrivningar | | -97 380 |
| Utgående ackumulerade avskrivningar | -3 048 341 | -3 048 341 |
| Ingående uppskrivningar | 4 700 000 | 4 800 000 |
| Årets avskrivningar på uppskrivet belopp | -100 000 | -100 000 |
| Utgående ackumulerade uppskrivningar | 4 600 000 | 4 700 000 |
| Utgående redovisat värde | 5 952 783 | 6 052 783 |

Not 4 Inventarier

| | 2024-08-31 | 2023-08-31 |
|---|-------------------|-------------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 26 028 | 26 028 |
| Utgående ackumulerade anskaffningsvärden | 26 028 | 26 028 |
| Ingående avskrivningar | -18 152 | -18 152 |
| Utgående ackumulerade avskrivningar | -18 152 | -18 152 |
| Utgående redovisat värde | 7 876 | 7 876 |

Not 5 Uppskrivningsfond

| | 2024-08-31 | 2023-08-31 |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| Belopp vid årets ingång | 4 600 000 | 4 700 000 |
| Belopp vid årets utgång | 4 600 000 | 4 700 000 |

Not 6 Långfristiga skulder

| | 2024-08-31 | 2023-08-31 |
|--|-------------------|-------------------|
| Skulder som ska betalas senare än fem år efter balansdagen | 2 950 000 | 2 500 000 |
| | 2 950 000 | 2 500 000 |

Not 7 Ställda säkerheter

| | 2024-08-31 | 2023-08-31 |
|--|-------------------|-------------------|
|--|-------------------|-------------------|

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| Fastighetsinteckningar | 3 655 000 | 3 655 000 |
| | 3 655 000 | 3 655 000 |

Not 8 Skulder som avser flera poster

Företagets banklån om X kronor redovisas under följande poster i balansräkningen.

| | 2024-08-31 | 2023-08-31 |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Långfristiga skulder | | |
| Övriga skulder till kreditinstitut | 2 950 000 | 2 900 000 |
| | 2 950 000 | 2 900 000 |
| Kortfristiga skulder | | |
| Övriga skulder till kreditinstitut | 0 | 100 000 |
| | 0 | 100 000 |

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

Stallarholmen 2025-03-03

Emma Hjelm
Emma Hjelm

Pirjo Hjelm
Pirjo Hjelm