

Årsredovisning för
Tantalos Bergkullevägen AB

559282-9633

Räkenskapsåret

2023-01-01 - 2023-12-31

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Noter	6
Underskrifter	8

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-06-25. 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

Martin Häggqvist
Styrelseledamot

2024-07-25

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Tantalos Bergkullevägen AB, 559282-9633, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 - 2023-12-31.

Verksamheten

Övriga viktiga förhållanden och väsentliga händelser

Bolaget förvaltar en nyproducerad fastighet med 12 hyreslägenheter som tidigare fick det statliga investeringsstödet på fastigheten Knivsta 9:8 på Bergkullevägen 6 i Knivsta. Huset är energieffektivt och förbrukar under 50% av kraven i BBR. Bostäderna har varit fullt belagda sedan färdigställande 2021. Hyresintäkterna minskade något pga lägre energikostnader. Under året kom bolaget överens med hyresgästföreningen om en hyreshöjning med 5,3%.

Framöver ser bolaget positivt på fortsatt drift och hög efterfrågan på bostäderna.

Rättvisande översikt över utvecklingen

	2023	Belopp i kr 2022
Nettoomsättning	923 465	977 060
Rörelseresultat	252 329	285 577
Resultat efter finansiella poster	13 817	136 566
Rörelsemarginal %	27,3	29,2
Avkastning på totalt kapital %	1,3	1,4
Avkastning på sysselsatt kapital %	1,5	1,7
Avkastning på eget kapital %	0,3	2,9
Balansomslutning	19 952 967	20 574 490
Kassalikviditet %	47,1	59
Soliditet %	23,9	23,2

Nyckeltalsdefinitioner

Rörelsemarginal
Rörelseresultat / Nettoomsättning.

Avkastning på totalt kapital
(Rörelseresultat + finansiella intäkter) / Totala tillgångar.

Avkastning på sysselsatt kapital
(Rörelseresultat + finansiella intäkter) / Sysselsatt kapital.

Avkastning på eget kapital
Resultat efter finansiella poster / Justerat eget kapital.

Balansomslutning
Totala tillgångar.

Kassalikviditet
(Omsättningstillgångar - Varulager) / Kortfristiga skulder.

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

Förändringar i eget kapital

	<i>Aktie- kapital</i>	<i>Uppskrivnings- fond</i>	<i>Balanserat resultat</i>	<i>Årets resultat</i>
Ingående balans	25 000	2 255 587	2 405 285	55 867
Balanseras i ny räkning			55 866	-55 867
Årets resultat				-793
Utgående balans	25 000	2 255 587	2 461 151	-793

Resultatdisposition

	Belopp i kr
<i>Till årsstämman förfogande står följande medel</i>	
Balanserat resultat	2 461 151
Årets resultat	-793
Medel att disponera	2 460 358
<i>Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande</i>	
Balanseras i ny räkning	2 464 675
Summa	2 464 675

Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-01-01 - 2023-12-31</i>	<i>2022-01-01 - 2022-12-31</i>
Rörelsens intäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		923 465	977 060
Övriga rörelseintäkter		61	0
Summa rörelsens intäkter, lagerförändringar m.m.		923 526	977 060
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter		0	-9 200
Övriga externa kostnader		-404 113	-415 199
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-267 084	-267 084
Summa rörelsens kostnader		-671 197	-691 483
Rörelseresultat		252 329	285 577
Resultat från finansiella poster			
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar		168	0
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		2 888	2 619
Räntekostnader och liknande resultatposter		-241 568	-151 630
Summa resultat från finansiella poster		-238 512	-149 011
Resultat efter finansiella poster		13 817	136 566
Bokslutsdispositioner			
Lämnade koncernbidrag		-14 610	-44 300
Förändring av periodiseringsfonder		0	-20 000
Summa bokslutsdispositioner		-14 610	-64 300
Resultat före skatt		-793	72 266
Skatter			
Skatt på årets resultat	2	0	-16 399
Summa skatter		0	-16 399
Årets resultat		-793	55 867

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-12-31</i>	<i>2022-12-31</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	3	18 669 832	18 732 916
Summa materiella anläggningstillgångar		18 669 832	18 732 916
Summa anläggningstillgångar		18 669 832	18 732 916
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		27 989	8 428
Fordringar hos koncernföretag		940 390	1 389 000
Aktuell skattefordran		6 600	0
Övriga fordringar		12 167	41 183
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		106 650	194 903
Summa kortfristiga fordringar		1 093 796	1 633 514
Kassa och bank			
Kassa och bank		189 339	208 060
Summa kassa och bank		189 339	208 060
Summa omsättningstillgångar		1 283 135	1 841 574
SUMMA TILLGÅNGAR		19 952 967	20 574 490

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-12-31</i>	<i>2022-12-31</i>
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital		25 000	25 000
Uppskrivningsfond	4	2 255 587	2 255 587
Summa bundet eget kapital		2 280 587	2 280 587
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		2 461 151	2 405 285
Årets resultat		-793	55 867
Summa fritt eget kapital		2 460 358	2 461 152
Summa eget kapital		4 740 945	4 741 739
Obeskattade reserver			
Periodiseringsfonder		30 000	30 000
Summa obeskattade reserver		30 000	30 000
Avsättningar			
Uppskjuten skatteskuld		585 203	585 203
Summa avsättningar		585 203	585 203
Långfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut	5	10 829 175	11 055 171
Skulder till koncernföretag		414 000	410 000
Övriga skulder		630 000	630 000
Summa långfristiga skulder		11 873 175	12 095 171
Kortfristiga skulder			
Förskott från kunder		404	0
Leverantörsskulder		712 121	710 153
Skulder till koncernföretag		1 292 800	1 294 300
Aktuella skatteskulder		16 399	23 264
Övriga skulder		466 920	710 000
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		235 000	384 660
Summa kortfristiga skulder		2 723 644	3 122 377
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		19 952 967	20 574 490

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Materiella anläggningstillgångar

Avskrivning

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

Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande nyttjandeperioder används:

	År
Byggnader	50

Not 2 Skatt på årets resultat

	2023-01-01 - 2023-12-31	2022-01-01 - 2022-12-31
Aktuell skatt		
Aktuell skatt	0	-16 399
Summa	0	-16 399
Summa	0	-16 399

Not 3 Byggnader och mark

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	19 000 000	19 000 000
Förändringar av anskaffningsvärden		
Omklassificeringar	204 000	
Utgående anskaffningsvärden	19 204 000	19 000 000
Ingående avskrivningar	-267 084	
Förändringar av avskrivningar		
Årets avskrivningar	-267 084	-267 084
Utgående avskrivningar	-534 168	-267 084
Redovisat värde	18 669 832	18 732 916

Not 4 Uppskrivningsfond

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående balans	2 255 587	
Förändringar av uppskrivningsfond		
Avsättning till fonden under räkenskapsåret		2 255 587
Utgående balans	2 255 587	2 255 587

Not 5 Långfristiga skulder

Skulder som förfaller senare än 5 år från balansdagen

	2023-12-31	2022-12-31
Fastighetslån	10 829 175	11 055 171
Summa	10 829 175	11 055 171

