

ÅRSREDOVISNING

för

Collfon AB

Org.nr. 556856-0873

Räkenskapsåret

2022-01-01 – 2022-12-31

Innehåll	Sida
Förvaltningsberättelse	2
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Noter	6
Underskrifter av årsredovisning	7

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

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-06-30. 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

Maths Olsson, Styrelseledamot

2023-07-25

Styrelsen för Collfon AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01-2022-12-31.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor (SEK).

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget, med säte i Stockholms kommun, äger och förvaltar en fastighet i Torekov.

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Moventures Holding AB, 556519-2976, med säte i Stockholms kommun.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Inga väsentliga händelser utöver vanlig verksamhet under eller efter utgången av räkenskapsåret.

Flerårsöversikt

	2022	2021	2020
Nettoomsättning	0	0	0
Resultat efter finansiella poster	-1 323 492	-2 130 194	-447 298
Balansomslutning	16 446 578	11 622 849	3 789 295
Soliditet (%)	7,03	0,69	16,11

Nyckeltalsdefinitioner

Förändringar i eget kapital (EK)

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	50 000	2 160 351	-2 130 194	80 158
Erhållna aktieägartillskott	0	2 400 000	0	2 400 000
Balanseras i ny räkning	0	0	2 130 194	2 130 194
Årets resultat	0	-2 130 194	-1 323 492	-3 453 686
Belopp vid årets utgång	50 000	2 430 158	-1 323 492	1 156 665

Resultatdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Balanserat resultat	2 430 158
Årets resultat	-1 323 492
Summa	1 106 665

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning	1 106 665
Summa	1 106 665

Resultaträkning

	Not	2022-01-01 2022-12-31	2021-01-01 2021-12-31
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader		-1 001 813	-2 007 939
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-65 940	-65 940
Summa rörelsens kostnader		-1 067 753	-2 073 879
Rörelseresultat		-1 067 753	-2 073 879
Resultat från finansiella poster			
Räntekostnader och liknande kostnader		-255 739	-56 315
Summa resultat från finansiella poster		-255 739	-56 315
Resultat efter finansiella poster		-1 323 492	-2 130 194
Resultat före skatt		-1 323 492	-2 130 194
Årets resultat		-1 323 492	-2 130 194

Balansräkning

	Not	2022-12-31	2021-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	2	16 258 431	10 590 757
Summa materiella anläggningstillgångar		16 258 431	10 590 757
Summa anläggningstillgångar		16 258 431	10 590 757
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Övriga fordringar		0	19 965
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		5 547	0
Summa kortfristiga fordringar		5 547	19 965
Kassa och bank			
Kassa och bank		182 600	1 012 127
Summa kassa och bank		182 600	1 012 127
Summa omsättningstillgångar		188 147	1 032 092
Summa tillgångar		16 446 578	11 622 849

Balansräkning

	Not	2022-12-31	2021-12-31
<i>Eget kapital och skulder</i>			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital		50 000	50 000
Summa bundet eget kapital		50 000	50 000
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		2 430 158	2 160 351
Årets resultat		-1 323 492	-2 130 194
Summa fritt eget kapital		1 106 665	30 158
Summa eget kapital		1 156 665	80 158
Långfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut		7 567 690	2 749 950
Summa långfristiga skulder		7 567 690	2 749 950
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		918 371	2 021 537
Skulder till koncernföretag		6 700 000	6 700 000
Skatteskulder		40 000	40 000
Övriga skulder		33 091	31 204
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		30 760	0
Summa kortfristiga skulder		7 722 222	8 792 741
Summa eget kapital och skulder		16 446 578	11 622 849

Noter

1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod förutom mark som inte skrivs av. Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. Följande nyttjandeperioder tillämpas:

Tillämpade avskrivningstider	Antal år
Byggnader	50

Noter till balansräkning

2 Byggnader och mark

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	4 300 000	4 300 000
Utgående anskaffningsvärden	4 300 000	4 300 000
Ingående avskrivningar	-626 430	-560 490
Årets avskrivningar	-65 940	-65 940
Utgående avskrivningar	-692 370	-626 430
Redovisat värde	3 607 630	3 673 570

Underskrifter av årsredovisning

Ort

Stockholm

Maths Olsson

Maths Olsson

2023-06-30

Styrelseledamot