

Årsredovisning
för
AF Holmgrens AB
556483-3506

Räkenskapsåret
2023

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämman 2024-06-12. 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:

Daniel Holmgren, Styrelseledamot
2024-06-16

Styrelsen och verkställande direktören för AF Holmgrens 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

Bolagets verksamhet består av uthyrning av lokaler, mark och reklamator.

Företaget har sitt säte i Tyresö.

| Flerårsöversikt (Tkr) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Nettoomsättning | 1 528 | 1 989 | 2 183 | 2 047 |
| Resultat efter finansiella poster | -604 | 210 | 1 096 | 429 |
| Soliditet (%) | 19 | 24 | 21 | 8 |

Förändringar i eget kapital

| | Aktie- kapital | Uppskriv- ningsfond | Reserv- fond | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt |
|---|-------------------|------------------------|-----------------|------------------------|-------------------|------------------|
| Belopp vid årets ingång | 300 000 | 226 826 | 60 000 | 1 196 158 | 209 550 | 1 992 534 |
| Disposition enligt beslut av årsstämman: | | | | | | |
| Balanseras i ny räkning | | | | 209 550 | -209 550 | 0 |
| Årets resultat | | | | | -604 064 | -604 064 |
| Belopp vid årets utgång | 300 000 | 226 826 | 60 000 | 1 405 708 | -604 064 | 1 388 470 |

Villkorade, ännu ej återbetalda, aktieägartillskott uppgår per balansdagen till 600 000 kr (600 000 kr).

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

| | |
|---|----------------|
| balanserad vinst | 1 405 707 |
| årets förlust | -604 064 |
| | 801 643 |
| disponeras så att i ny räkning överföres | 801 643 |
| | 801 643 |

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 | | 1 527 802 | 1 988 929 |
| Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | 1 527 802 | 1 988 929 |
| Rörelsekostnader | | | |
| Övriga externa kostnader | | -856 737 | -871 740 |
| Personalkostnader | 1 | -883 891 | -576 057 |
| Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar | | -139 369 | -139 369 |
| Summa rörelsekostnader | | -1 879 997 | -1 587 166 |
| Rörelseresultat | | -352 195 | 401 763 |
| Finansiella poster | | | |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | | 346 | 0 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | | -252 215 | -192 213 |
| Summa finansiella poster | | -251 869 | -192 213 |
| Resultat efter finansiella poster | | -604 064 | 209 550 |
| Resultat före skatt | | -604 064 | 209 550 |
| Årets resultat | | -604 064 | 209 550 |

| Balansräkning | Not | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|--|------------|-------------------|-------------------|
| TILLGÅNGAR | | | |
| Anläggningstillgångar | | | |
| <i>Materiella anläggningstillgångar</i> | | | |
| Byggnader och mark | 2 | 6 202 239 | 6 341 608 |
| Inventarier, verktyg och installationer | 3 | 0 | 0 |
| Övriga materiella anläggningstillgångar | 4 | 14 000 | 14 000 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | | 6 216 239 | 6 355 608 |
| <i>Finansiella anläggningstillgångar</i> | | | |
| Andra långfristiga fordringar | 5 | 0 | 5 250 |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | | 0 | 5 250 |
| Summa anläggningstillgångar | | 6 216 239 | 6 360 858 |
| Omsättningstillgångar | | | |
| <i>Kortfristiga fordringar</i> | | | |
| Kundfordringar | | 260 643 | 686 943 |
| Övriga fordringar | | 8 064 | 10 596 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | | 127 320 | 31 500 |
| Summa kortfristiga fordringar | | 396 027 | 729 039 |
| <i>Kassa och bank</i> | | | |
| Kassa och bank | | 650 065 | 1 143 520 |
| Summa kassa och bank | | 650 065 | 1 143 520 |
| Summa omsättningstillgångar | | 1 046 092 | 1 872 559 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | 7 262 331 | 8 233 417 |

| Balansräkning | Not | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|--|------------|-------------------|-------------------|
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | |
| Eget kapital | | | |
| <i>Bundet eget kapital</i> | | | |
| Aktiekapital | | 300 000 | 300 000 |
| Uppskrivningsfond | | 226 826 | 226 826 |
| Reservfond | | 60 000 | 60 000 |
| Summa bundet eget kapital | | 586 826 | 586 826 |
| <i>Fritt eget kapital</i> | | | |
| Balanserat resultat | | 1 405 707 | 1 196 157 |
| Årets resultat | | -604 064 | 209 550 |
| Summa fritt eget kapital | | 801 643 | 1 405 707 |
| Summa eget kapital | | 1 388 469 | 1 992 533 |
| Långfristiga skulder | | | |
| Övriga skulder till kreditinstitut | 6, 7 | 4 995 000 | 5 157 000 |
| Summa långfristiga skulder | | 4 995 000 | 5 157 000 |
| Kortfristiga skulder | | | |
| Övriga skulder till kreditinstitut | 7 | 162 000 | 162 000 |
| Leverantörsskulder | | 93 064 | 152 189 |
| Skatteskulder | | 20 472 | 0 |
| Övriga skulder | | 574 914 | 759 695 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | | 28 412 | 10 000 |
| Summa kortfristiga skulder | | 878 862 | 1 083 884 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | | 7 262 331 | 8 233 417 |

Noter

Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

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

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

Materiella anläggningstillgångar

| | |
|---|-------|
| Byggnader | 50 år |
| Markanläggningar | 20 år |
| Inventarier, verktyg och installationer | 5 år |

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 1 Medelantalet anställda

| | 2023 | 2022 |
|------------------------|-------------|-------------|
| Medelantalet anställda | 1 | 1 |

Not 2 Byggnader och mark

| | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|-------------------|-------------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 9 610 519 | 9 610 519 |
| Utgående ackumulerade anskaffningsvärden | 9 610 519 | 9 610 519 |
| Ingående avskrivningar | -3 268 911 | -3 129 542 |
| Årets avskrivningar | -139 369 | -139 369 |
| Utgående ackumulerade avskrivningar | -3 408 280 | -3 268 911 |
| Utgående redovisat värde | 6 202 239 | 6 341 608 |

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

| | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|-------------------|-------------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 722 072 | 722 072 |
| Utgående ackumulerade anskaffningsvärden | 722 072 | 722 072 |
| Ingående avskrivningar | -722 072 | -722 072 |
| Utgående ackumulerade avskrivningar | -722 072 | -722 072 |
| Utgående redovisat värde | 0 | 0 |

Not 4 Övriga materiella anläggningstillgångar

Ej avskrivningsbar konst

| | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|-------------------|-------------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 14 000 | 14 000 |
| Utgående ackumulerade anskaffningsvärden | 14 000 | 14 000 |
| Utgående redovisat värde | 14 000 | 14 000 |

Not 5 Andra långfristiga fordringar

| | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|------------|--------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 5 250 | 36 750 |
| Avgående fordringar | -5 250 | -31 500 |
| Utgående ackumulerade anskaffningsvärden | 0 | 5 250 |
| Utgående redovisat värde | 0 | 5 250 |

Not 6 Långfristiga skulder

| | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|--|------------------|------------------|
| Skulder som ska betalas senare en 5 år efter balansdagen | 4 347 000 | 4 509 000 |
| | 4 347 000 | 4 509 000 |

Not 7 Skulder som avser flera poster

Företagets banklån om 5 157 000 kronor redovisas under följande poster i balansräkningen.

| | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|------------------------------------|------------------|------------------|
| Långfristiga skulder | | |
| Övriga skulder till kreditinstitut | 4 995 000 | 5 157 000 |
| | 4 995 000 | 5 157 000 |
| Kortfristiga skulder | | |
| Övriga skulder till kreditinstitut | 162 000 | 162 000 |
| | 162 000 | 162 000 |

Not 8 Ställda säkerheter

För checkräkningskredit och skulder till kreditinstitut har pantförskrivits:

| | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|----------------------|------------------|------------------|
| Fastighetsinteckning | 7 750 000 | 7 750 000 |
| | 7 750 000 | 7 750 000 |

Tyresö

Fritjof Holmgren
Fritjof Holmgren
Ordförande
2024-06-11

Niklas Holmgren
Niklas Holmgren

2024-06-12

Daniel Holmgren
Daniel Holmgren
Verkställande direktör
2024-06-12