

Årsredovisning för

Ellenö Fastighetsbolag AB

559108-8165

Räkenskapsåret

2023-01-01 - 2023-12-31

Innehållsförteckning:

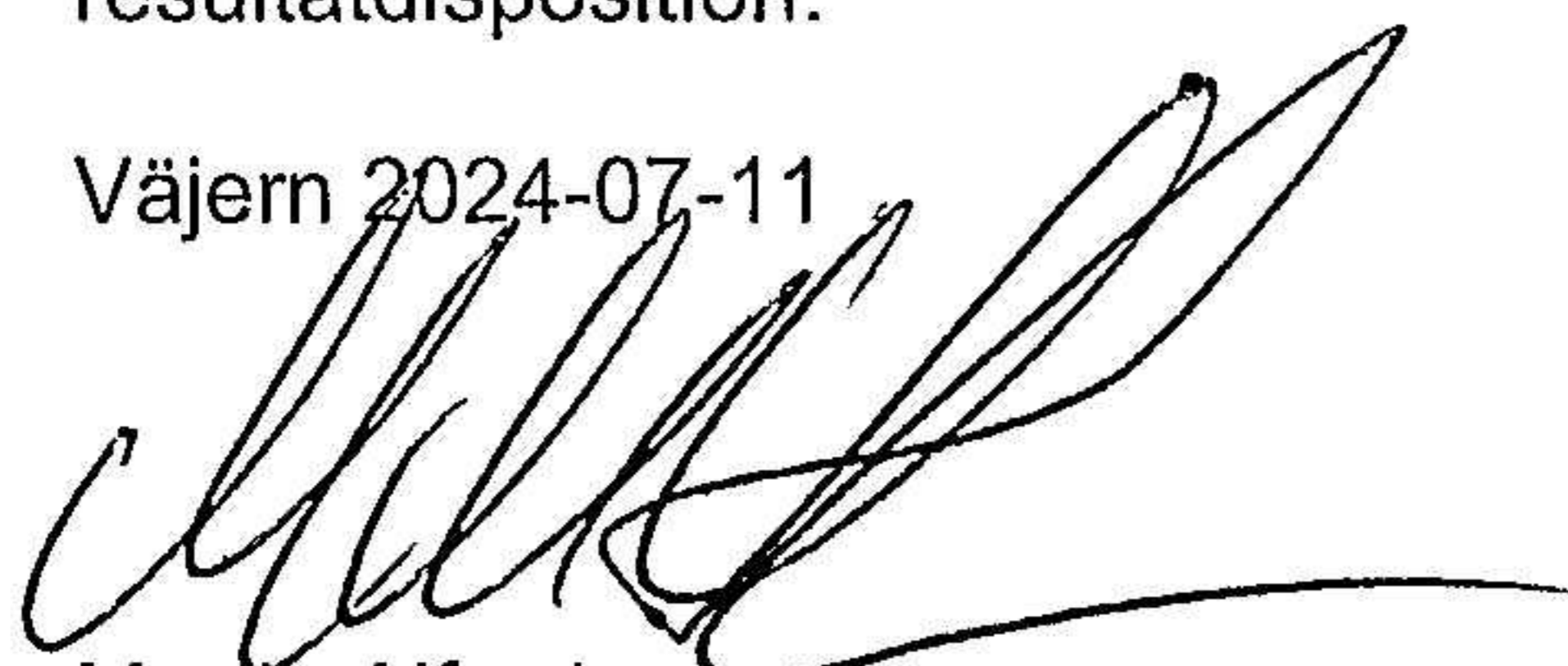
Sida

| | |
|------------------------|-----|
| Förvaltningsberättelse | 1 |
| Resultaträkning | 2 |
| Balansräkning | 3-4 |
| Noter | 5-7 |
| Underskrifter | 8 |

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Ellenö Fastighetsbolag AB intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultaträkningen och balansräkningen fastställts på årsstämma 2023-07-11. Stämman beslutade också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Väjern 2024-07-11



Martin Alfredsson
Styrelseordförande

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Ellenö Fastighetsbolag AB, 559108-8165, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 - 2023-12-31.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företaget med säte i Sotenäs registrerades år 2017 och är till 50 procent ett dotterbolag till Brygghögen AB. Deras verksamhet är att äga och förvalta fastigheter samt utveckla, bygga och renovera projekt.

Flerårsöversikt

| | 2023 | 2022 | 2021 | Belopp i kr 2020 |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|
| Nettoomsättning | 1 861 617 | 1 727 715 | 1 737 920 | 1 719 434 |
| Resultat efter finansiella poster | 25 192 | 125 578 | 310 753 | 348 329 |
| Soliditet % | 9 | 8 | 7 | 6 |

Förändringar i eget kapital

| | Aktie- kapital | Fritt eget kapital |
|------------------------------|-------------------|-----------------------|
| Belopp vid årets ingång | 50 000 | 960 774 |
| Årets resultat | | 81 543 |
| Belopp vid årets slut | 50 000 | 1 042 317 |

Resultatdisposition

Till årsstämman förfogande står följande medel:

Belopp i kr

Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 1 042 317, disponeras enligt följande:

| | |
|-------------------------|------------------|
| Balanserat resultat | 960 774 |
| Årets resultat | 81 543 |
| | <u>1 042 317</u> |
| disponeras för | |
| balanseras i ny räkning | <u>1 042 317</u> |
| Summa | 1 042 317 |

Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med noter.

Resultaträkning

Belopp i kr

| | Not | 2023-01-01- 2023-12-31 | 2022-01-01- 2022-12-31 |
|---|-----|---------------------------|---------------------------|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | | |
| Nettoomsättning | | 1 861 617 | 1 727 715 |
| Övriga rörelseintäkter | | 47 607 | 6 000 |
| Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | 1 909 224 | 1 733 715 |
| Rörelsekostnader | | | |
| Råvaror och förnödenheter | | -17 810 | -34 625 |
| Övriga externa kostnader | | -954 632 | -784 352 |
| Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar | | -309 033 | -311 049 |
| Övriga rörelsekostnader | | -3 978 | 86 |
| Summa rörelsekostnader | | -1 285 453 | -1 129 940 |
| Rörelseresultat | | 623 771 | 603 775 |
| Finansiella poster | | | |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 2 | 2 089 | 1 425 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 3 | -600 668 | -479 622 |
| Summa finansiella poster | | -598 579 | -478 197 |
| Resultat efter finansiella poster | | 25 192 | 125 578 |
| Bokslutsdispositioner | | | |
| Förändring av periodiseringsfonder | | 80 000 | -10 000 |
| Summa bokslutsdispositioner | | 80 000 | -10 000 |
| Resultat före skatt | | 105 192 | 115 578 |
| Skatter | | | |
| Skatt på årets resultat | | -23 648 | -24 062 |
| Årets resultat | | 81 544 | 91 516 |

2024071705647

Balansräkning

Belopp i kr

Not

2023-12-31

2022-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

| | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|
| Byggnader och mark | 5 | 13 748 287 | 13 996 598 |
| Maskiner och andra tekniska anläggningar | 6 | 2 669 | 9 074 |
| Inventarier, verktyg och installationer | 7 | 40 503 | 94 820 |
| Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar | 8 | 373 805 | 373 805 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | | 14 165 264 | 14 474 297 |

Summa anläggningstillgångar

14 165 264

14 474 297

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

| | | | |
|--|--|----------------|----------------|
| Kundfordringar | | 95 125 | 92 914 |
| Övriga fordringar | | 38 010 | 50 392 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | | 39 135 | 34 189 |
| Summa kortfristiga fordringar | | 172 270 | 177 495 |

Kassa och bank

| | | | |
|-----------------------------|--|----------------|----------------|
| Kassa och bank | | 193 496 | 314 793 |
| Summa kassa och bank | | 193 496 | 314 793 |

Summa omsättningstillgångar

365 766

492 288

SUMMA TILLGÅNGAR

14 531 030

14 966 585

2024071705648

Balansräkning

| Belopp i kr | Not | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|--|-----|-------------------|-------------------|
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | |
| Eget kapital | | | |
| Bundet eget kapital | | | |
| Aktiekapital | | 50 000 | 50 000 |
| Summa bundet eget kapital | | 50 000 | 50 000 |
| Fritt eget kapital | | | |
| Balanserat resultat | | 960 774 | 869 258 |
| Årets resultat | | 81 544 | 91 516 |
| Summa fritt eget kapital | | 1 042 318 | 960 774 |
| Summa eget kapital | | 1 092 318 | 1 010 774 |
| Obeskattade reserver | | | |
| Periodiseringsfonder | 10 | 182 000 | 262 000 |
| Summa obeskattade reserver | | 182 000 | 262 000 |
| Långfristiga skulder | | | |
| | 11 | | |
| Övriga skulder till kreditinstitut | | 10 711 843 | 11 172 709 |
| Övriga skulder | | 1 607 000 | 1 607 000 |
| Summa långfristiga skulder | | 12 318 843 | 12 779 709 |
| Kortfristiga skulder | | | |
| Övriga skulder till kreditinstitut | | 407 196 | 353 526 |
| Leverantörsskulder | | 1 300 | 47 333 |
| Skatteskulder | | 36 196 | 36 196 |
| Övriga skulder | | 432 125 | 296 854 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | | 61 052 | 180 193 |
| Summa kortfristiga skulder | | 937 869 | 914 102 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | | 14 531 030 | 14 966 585 |

2024071705649

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

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

Avskrivning

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider tillämpas:

Materiella anläggningstillgångar

| | År |
|--|----|
| Byggnader | 50 |
| Maskiner och andra tekniska anläggningar | 5 |
| Inventarier, verktyg och installationer | 5 |

Definition av nyckeltal

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före skatter.

Soliditet

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

Not 2 Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

| | 2023-01-01- 2023-12-31 | 2022-01-01- 2022-12-31 |
|--|---------------------------|---------------------------|
| Byggnader och mark | -248 311 | -248 309 |
| Maskiner och andra tekniska anläggningar | -6 405 | -6 405 |
| Inventarier, verktyg och installationer | -54 317 | -56 335 |
| Summa | -309 033 | -311 049 |

Not 3 Räntekostnader och liknande resultatposter

| | 2023-01-01- 2023-12-31 | 2022-01-01- 2022-12-31 |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Räntekostnader, övriga | 600 619 | 312 011 |
| Summa | 600 619 | 312 011 |

Not 4 Bokslutsdispositioner

| | 2023-01-01- 2023-12-31 | 2022-01-01- 2022-12-31 |
|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Förändring av periodiseringsfond | 80 000 | -10 000 |
| Summa | 80 000 | -10 000 |

Not 5 Byggnader och mark

| | 2023-01-01- 2023-12-31 | 2022-01-01- 2022-12-31 |
|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 15 313 175 | 15 313 175 |
| Utgående anskaffningsvärden | 15 313 175 | 15 313 175 |
| Ingående avskrivningar | -1 316 577 | -1 068 268 |
| Förändringar av avskrivningar | | |
| Årets avskrivningar | -248 311 | -248 309 |
| Utgående avskrivningar | -1 564 888 | -1 316 577 |
| Redovisat värde | 13 748 287 | 13 996 598 |

Not 6 Maskiner och andra tekniska anläggningar

| | 2023-01-01- 2023-12-31 | 2022-01-01- 2022-12-31 |
|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 32 024 | 32 024 |
| Förändringar av anskaffningsvärden | | |
| Inköp | - | - |
| Utgående anskaffningsvärden | 32 024 | 32 024 |
| Ingående avskrivningar | -22 950 | -16 545 |
| Förändringar av avskrivningar | | |
| Årets avskrivningar | -6 405 | -6 405 |
| Utgående avskrivningar | -29 355 | -22 950 |
| Redovisat värde | 2 669 | 9 074 |

Not 7 Inventarier, verktyg och installationer

| | 2023-01-01- 2023-12-31 | 2022-01-01- 2022-12-31 |
|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 281 673 | 281 673 |
| Förändringar av anskaffningsvärden | | |
| Inköp | - | - |
| Utgående anskaffningsvärden | 281 673 | 281 673 |
| Ingående avskrivningar | -186 853 | -130 518 |
| Förändringar av avskrivningar | | |
| Årets avskrivningar | -54 317 | -56 335 |
| Utgående avskrivningar | -241 170 | -186 853 |
| Redovisat värde | 40 503 | 94 820 |

Not 8 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

| | 2023-01-01- 2023-12-31 | 2022-01-01- 2022-12-31 |
|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 373 805 | 373 805 |
| Förändringar av anskaffningsvärden | | |
| Nedlagda utgifter | - | - |
| Utgående anskaffningsvärden | 373 805 | 373 805 |
| Redovisat värde | 373 805 | 373 805 |

2024071705651

Not 9 Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag

| | 2023-01-01- 2023-12-31 | 2022-01-01- 2022-12-31 |
|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Ingående anskaffningsvärden | - | 185 388 |
| Förändringar av anskaffningsvärden | | |
| Årets amorteringar | - | -185 388 |
| Utgående anskaffningsvärden | - | - |
| Redovisat värde | - | - |

Not 10 Periodiseringsfonder

| | 2023-01-01- 2023-12-31 | 2022-01-01- 2022-12-31 |
|---|---------------------------|---------------------------|
| Periodiseringfond, avsatt vid beskattningsåret 2018 | - | 80 000 |
| Periodiseringfond, avsatt vid beskattningsåret 2019 | 60 000 | 60 000 |
| Periodiseringfond, avsatt vid beskattningsåret 2020 | 87 000 | 87 000 |
| Periodiseringfond, avsatt vid beskattningsåret 2022 | 35 000 | 35 000 |
| | 182 000 | 262 000 |

Av periodiseringsfonder utgör 37 492 (53 972) uppskjuten skatt.

Not 11 Långfristiga skulder

| | 2023-01-01- 2023-12-31 | 2022-01-01- 2022-12-31 |
|--|---------------------------|---------------------------|
| Långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen | 9 083 059 | 9 543 925 |

Not 12 Ställda säkerheter och eventalförpliktelser

| Ställda säkerheter | 2023-01-01- 2023-12-31 | 2022-01-01- 2022-12-31 |
|--|---------------------------|---------------------------|
| Panter och därmed jämförliga säkerheter som har ställts för egna skulder och avsättningar. | | |
| Fastighetsinteckningar | 2 158 000 | 2 158 000 |
| Fastighetsinteckningar | 3 450 000 | 3 450 000 |
| Fastighetsinteckningar | 7 297 000 | 7 297 000 |
| Fastighetsinteckningar | 720 000 | 720 000 |
| Summa ställda säkerheter | 13 625 000 | 13 625 000 |

Eventalförpliktelser

| | | |
|----------------------------|------|------|
| Summa eventalförpliktelser | Inga | Inga |
|----------------------------|------|------|

Underskrifter

Väjern 2024-07-11

Martin Alfredsson
Styrelseledamot

Jonas Rydberg
Styrelseledamot

2024071705653

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 11 pages before this page
 Dokumentet inneholder 11 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 11 sivua ennen tätä sivua
 Dette dokument indeholder 11 sider før denne side

Detta dokument innehåller 11 sidor före denna sida

2024071705654

Martin Alfredsson - tmbygg@hotmail.com - 95.194.204.40

948a9da5-d474 418e-a112-ac1ae730cd16 - 2024-07-12 14:01:43 UTC +03 00



JONAS RYDBERG - dagsholm1@gmail.com - 217.211.35.96

ee8c21c9-a9d0 4da9-a312 9dab18e0e40a - 2024-07-12 14:11:01 UTC +03 00

authority to sign
 representative
 custodial

asemavaltuus
 nimenkirjoitusoikeus
 huoltaja/edunvalvoja

stallningsfullmakt
 firmateckningsrätt
 förvaltare

autoritet til å signere
 representant
 foresatte/verge

myndighed til at underskrive
 repræsentant
 frihedsberøvende