

Årsredovisning

för

Allfadern Hermanstorp AB

556999-1416

Räkenskapsåret

2022-07-01 – 2023-06-30

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Allfadern Hermanstorp AB intygar att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämma *den 15/12 2023*. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Jag intygar också att innehållet i årsredovisningen och revisionsberättelsen stämmer överens med originalen.

Nacka *den 15/12 2023*



Erik Junzell

Årsredovisning
för
Allfadern Hermanstorp AB

556999-1416

Räkenskapsåret

2022-07-01 – 2023-06-30

Styrelsen för Allfadern Hermanstorp AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-07-01 – 2023-06-30.

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 är att, äga utveckla, bygga och förvalta fastigheter avsedda för gruppboende. Fastigheten är uthyrd på ett långt hyreskontrakt.

Företaget har sitt säte i Nacka.

Flerårsöversikt (Tkr)	2022/23	2021/22	2020/21	2019/20
Nettoomsättning	1 575	1 439	1 381	1 367
Resultat efter finansiella poster	527	684	722	741
Soliditet (%)	4,9	6,2	5,5	6,8

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	100 000	85 446	542 653	728 099
Disposition enligt beslut av årsstämman:				
Utdelning		-600 000		-600 000
Balanseras i ny räkning		542 653	-542 653	0
Årets resultat			418 512	418 512
Belopp vid årets utgång	100 000	28 099	418 512	546 611

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	28 099
årets vinst	418 512
	446 611
disponeras så att i ny räkning överföres	446 611
	446 611

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

Resultaträkning

Not

2022-07-01
-2023-06-30

2021-07-01
-2022-06-30

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.

Nettoomsättning

1 575 135

1 439 455

Övriga rörelseintäkter

-49 692

-3 885

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

1 525 443

1 435 570

Rörelsekostnader

Övriga externa kostnader

-315 954

-274 735

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar

-352 539

-352 539

Summa rörelsekostnader

-668 493

-627 274

Rörelseresultat

856 950

808 296

Finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

683

8

Räntekostnader och liknande resultatposter

-330 718

-124 636

Summa finansiella poster

-330 035

-124 628

Resultat efter finansiella poster

526 915

683 668

Resultat före skatt

526 915

683 668

Skatter

Skatt på årets resultat

-108 403

-141 015

Årets resultat

418 512

542 653

Balansräkning

Not

2023-06-30

2022-06-30

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark

2

10 175 976

10 528 515

Summa materiella anläggningstillgångar

10 175 976

10 528 515

Summa anläggningstillgångar

10 175 976

10 528 515

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Övriga fordringar

154 569

137 699

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

8 425

19 642

Summa kortfristiga fordringar

162 994

157 341

Kassa och bank

Kassa och bank

843 848

1 141 755

Summa kassa och bank

843 848

1 141 755

Summa omsättningstillgångar

1 006 842

1 299 096

SUMMA TILLGÅNGAR

11 182 818

11 827 611

Balansräkning

Not

2023-06-30

2022-06-30

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital

100 000

100 000

Summa bundet eget kapital

100 000

100 000

Fritt eget kapital

Balanserat resultat

28 099

85 446

Årets resultat

418 512

542 653

Summa fritt eget kapital

446 611

628 099

Summa eget kapital

546 611

728 099

Långfristiga skulder

3

Övriga skulder till kreditinstitut

4

9 480 094

10 570 802

Summa långfristiga skulder

9 480 094

10 570 802

Kortfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut

96 244

107 316

Leverantörsskulder

16 532

58 890

Skulder till koncernföretag

600 000

0

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

443 337

362 504

Summa kortfristiga skulder

1 156 113

528 710

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

11 182 818

11 827 611

Noter

Not 1 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:

Byggnader 33 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 Uppgifter om moderföretag

Bolaget ägs till 51% av Allfadern Förvaltning AB 556962-6210 med säte i Nacka och till 49% av Elwalmar 2 AB 556972-9170 med säte i Täby.

Not 2 Byggnader och mark

	2023-06-30	2022-06-30
Ingående anskaffningsvärden	12 803 277	12 803 277
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	12 803 277	12 803 277
Ingående avskrivningar	-2 274 762	-1 922 223
Årets avskrivningar	-352 539	-352 539
Utgående ackumulerade avskrivningar	-2 627 301	-2 274 762
Utgående redovisat värde	10 175 976	10 528 515

2024011804072

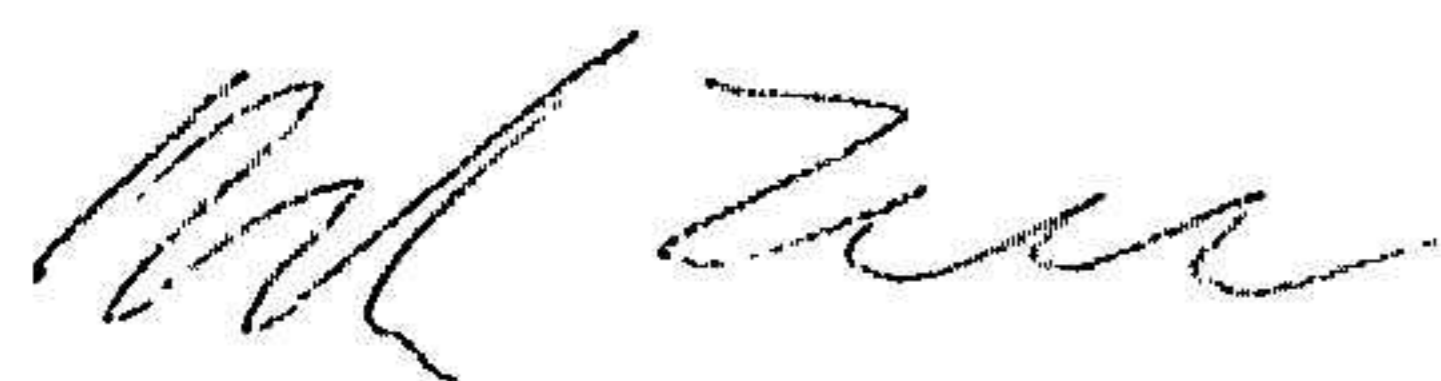
Not 3 Långfristiga skulder

	2023-06-30	2022-06-30
Skulder som ska betalas senare än fem år efter balansdagen	9 095 118	10 141 538
	9 095 118	10 141 538

Not 4 Ställda säkerheter

	2023-06-30	2022-06-30
Fastighetsinteckning	11 400 000	11 400 000
	11 400 000	11 400 000

Nacka den 15/12 2023



Erik Junzell
Ordförande



Jonas Mitssem

Min revisionsberättelse har lämnats den 15/12 2023



Christer Fröjd
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Allfadern Hermanstorp AB
Org.nr 556999-1416

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Allfadern Hermanstorp AB för räkenskapsåret 2022-07-01 - 2023-06-30.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Allfadern Hermanstorp ABs finansiella ställning per den 2023-06-30 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Jag är oberoende i förhållande till Allfadern Hermanstorp AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

Revisorns ansvar

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

En ytterligare beskrivning av mitt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Allfadern Hermanstorp AB för räkenskapsåret 2022-07-01 - 2023-06-30 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt god revisionsred i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till Allfadern Hermanstorp AB enligt god revisorsred i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende:

- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller
- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionsred i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

En ytterligare beskrivning av mitt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Stockholm den 15/12 2023


Christer Fröjd
Auktoriserad revisör