

Årsredovisning
för
Tumegården AB
556629-9003

Räkenskapsåret
2021

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2022-09-23. 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:

Peter Tumegård, Styrelseledamot
2022-09-26

Styrelsen för Tumegården AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2021.

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

Bolaget bedriver uthyrning samt förmedling av boende, byggnadsentreprenad samt eventverksamhet riktad till företag inom turism, främst med inriktning på racingverksamhet och även idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget äger och förvaltar fast och lös egendom.

Bolaget äger 100% av aktier i Gotland Real Estate AB, org nr 559227-9771, men säte i Visby.

Företaget har sitt säte i Visby.

Flerårsöversikt (Tkr)	2021	2020	2019	2018
Nettoomsättning	1 482	2 233	1 872	830
Resultat efter finansiella poster	427	23	663	895
Soliditet (%)	23,4	21,2	19,3	19,3

Förändring av eget kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	100 000	20 000	3 417 967	22 606	3 560 573
Disposition enligt beslut av årets årsstämma:					
Balanseras i ny räkning			22 606	-22 606	0
Årets resultat				426 901	426 901
Belopp vid årets utgång	100 000	20 000	3 440 573	426 901	3 987 474

Ej återbetalade villkorade aktieägartillskott uppgår per balansdagen till 2 451 000kr (2 451 000kr).

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	3 440 573
årets vinst	426 901
	3 867 474

disponeras så att	
återbetalning av villkorat aktieägartillskott	2 150 000
i ny räkning överföres	1 717 474
	3 867 474

Styrelsen anser att förslaget är förenligt med försiktighetsregeln i 17 kap. 3 § aktiebolagslagen enligt följande redogörelse: Styrelsens uppfattning är att vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav verksamhetens art, omfattning och risk ställer på storleken på det egna kapitalet, bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

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

Resultaträkning

	Not	2021-01-01 -2021-12-31	2020-01-01 -2020-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.			
Nettoomsättning		1 482 261	2 233 138
Övriga rörelseintäkter		67 595	0
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		1 549 856	2 233 138
Rörelsekostnader			
Handelsvaror		-7 738	-524 520
Övriga externa kostnader		-639 418	-1 062 087
Personalkostnader	1	-723	-533 855
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-220 376	-209 514
Summa rörelsekostnader		-868 255	-2 329 976
Rörelseresultat		681 601	-96 838
Finansiella poster			
Resultat från andelar i koncernföretag		0	100 000
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar		0	400 000
Räntekostnader och liknande resultatposter		-254 700	-380 556
Summa finansiella poster		-254 700	119 444
Resultat efter finansiella poster		426 901	22 606
Resultat före skatt		426 901	22 606
Årets resultat		426 901	22 606

Balansräkning	Not	2021-12-31	2020-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	2	12 702 746	11 967 549
Inventarier, verktyg och installationer	3	46 930	71 499
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	4	1 983 137	2 026 317
Summa materiella anläggningstillgångar		14 732 813	14 065 365
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i koncernföretag	5, 6	50 000	50 000
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag	7	0	0
Andra långfristiga fordringar	9	64 710	64 710
Summa finansiella anläggningstillgångar		114 710	114 710
Summa anläggningstillgångar		14 847 523	14 180 075
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		28 000	34 800
Fordringar hos koncernföretag		0	100 000
Övriga fordringar		2 181 533	2 163 871
Summa kortfristiga fordringar		2 209 533	2 298 671
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		0	353 804
Summa kassa och bank		0	353 804
Summa omsättningstillgångar		2 209 533	2 652 475
SUMMA TILLGÅNGAR		17 057 056	16 832 550

Balansräkning	Not	2021-12-31	2020-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		100 000	100 000
Reservfond		20 000	20 000
Summa bundet eget kapital		120 000	120 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		3 440 573	3 417 967
Årets resultat		426 901	22 606
Summa fritt eget kapital		3 867 474	3 440 573
Summa eget kapital		3 987 474	3 560 573
Långfristiga skulder			
	10		
Övriga skulder till kreditinstitut		10 663 725	9 436 600
Övriga skulder		308 708	2 209 008
Summa långfristiga skulder		10 972 433	11 645 608
Kortfristiga skulder			
	10		
Övriga skulder till kreditinstitut		236 700	199 200
Leverantörsskulder		607 722	73 336
Skulder till koncernföretag		1 192 581	1 087 581
Skatteskulder		0	9 727
Övriga skulder		60 146	243 642
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		0	12 883
Summa kortfristiga skulder		2 097 149	1 626 369
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		17 057 056	16 832 550

Noter

Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

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

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuell nedskrivningar. Avskrivningar sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden.

Avskrivningar

Tillämpade avskrivningstider:

Byggnader och mark	50 år
Markanläggningar	20 år
Inventarier, verktyg och installationer	5 år

Not 1 Medelantalet anställda

	2021	2020
Medelantalet anställda	1	2

Not 2 Byggnader och mark

	2021-12-31	2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden	12 823 182	12 823 182
Omklassificeringar	931 004	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	13 754 186	12 823 182
Ingående avskrivningar	-855 633	-670 688
Årets avskrivningar	-195 807	-184 945
Utgående ackumulerade avskrivningar	-1 051 440	-855 633
Utgående redovisat värde	12 702 746	11 967 549

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2021-12-31	2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden	123 250	123 250
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	123 250	123 250
Ingående avskrivningar	-51 751	-27 182
Årets avskrivningar	-24 569	-24 569
Utgående ackumulerade avskrivningar	-76 320	-51 751
Utgående redovisat värde	46 930	71 499

Not 4 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningar

	2021-12-31	2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden	2 026 317	1 285 103
Inköp	887 824	741 214
Omklassificeringar	-931 004	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	1 983 137	2 026 317
Utgående redovisat värde	1 983 137	2 026 317

Not 5 Andelar i koncernföretag

	2021-12-31	2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden	50 000	50 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	50 000	50 000
Utgående redovisat värde	50 000	50 000

Not 6 Andelar i dotterbolag

Namn	Kapital- andel	Antal andelar	Bokfört värde
Gotland Real Estate AB	100 %	500	50 000 50 000
Gotland Real Estate AB	Org.nr 559227-9771	Säte Gotland	

Not 7 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

	2021-12-31	2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden	0	1 750 000
Försäljningar	0	-1 750 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	0	0
Utgående redovisat värde	0	0

Not 9 Andra långfristiga fordringar

	2021-12-31	2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden	64 710	64 710
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	64 710	64 710
Utgående redovisat värde	64 710	64 710

Not 10 Skulder som avser flera poster

Företagets banklån om 10 900 425 kronor redovisas under följande poster i balansräkningen.

	2021-12-31	2020-12-31
Långfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	10 663 725	9 436 600
	10 663 725	9 436 600
Kortfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	236 700	199 200
	236 700	199 200

Not 11 Ställda säkerheter

	2021-12-31	2020-12-31
Företagsinteckning	1 200 000	1 200 000
Fastighetsinteckning	11 833 000	9 918 000
	13 033 000	11 118 000

Undertecknade försäkrar härmed att årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och god redovisningssed, att aktuella redovisningsnormer har tillämpats och att lämnade uppgifter stämmer med faktiska förhållanden.

Gotland 2022-09-23

Peter Tumegård
Peter Tumegård