

Stallarholmens fastighet AB
Brogatan 3
645 61 Stallarholmen

Årsredovisning

för

Stallarholmen fastighet AB

556546-1125

Räkenskapsåret

2021-09-01 - 2022-08-31

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-02-28. Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till behandling av ansamlad förlust. 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:

Hanna Hjelm, Styrelseledamot
2023-03-23

Styrelsen för Stallarholmen fastighet AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2021-09-01 - 2022-08-31.

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

Information om verksamheten

Bolaget har bedrivit uthyrningsverksamhet av lokaler och lägenheter samt skötsel och arrende med ny drivmedelsleverantör.

Företaget har sitt säte i Stallarholmen.

Flerårsöversikt (Tkr)	2021/22	2020/21	2019/20	2018/19
Nettoomsättning	961	1 081	3 912	6 802
Rörelsemarginal (%)	12,7	-123,0	-2,2	0,5
Kassalikviditet (%)	235,2	164,5	458,0	194,0
Soliditet (%)	54,3	53,2	6,4	10,8

För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper.

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Uppskriv- ningsfond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	400 000	4 900 000	-56 673	-1 430 439	3 812 888
Disposition enligt beslut av årsstämman:					
Balanseras i ny räkning			-1 430 439	1 430 439	0
Årets resultat				12 066	12 066
Belopp vid årets utgång	400 000	4 900 000	-1 487 112	12 066	3 824 954

Förslag till behandling av ansamlad förlust

Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten (kronor):

ansamlad förlust	-1 387 113
årets vinst	12 066
	-1 375 047
behandlas så att i ny räkning överföres	-1 375 047
	-1 375 047

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

Resultaträkning

	Not	2021-09-01 -2022-08-31	2020-09-01 -2021-08-31
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning		961 245	1 081 451
Övriga rörelseintäkter		0	120 103
		961 245	1 201 554
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter		0	-516 930
Övriga externa kostnader		-479 975	-1 561 538
Personalkostnader	2	-142 909	-237 324
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-216 183	-216 185
		-839 067	-2 531 977
Rörelseresultat		122 178	-1 330 423
Resultat från finansiella poster			
Räntekostnader och liknande resultatposter		-110 112	-100 016
		-110 112	-100 016
Resultat efter finansiella poster		12 066	-1 430 439
Resultat före skatt		12 066	-1 430 439
Årets resultat		12 066	-1 430 439

Balansräkning

Not

2022-08-31

2021-08-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark

3

6 522 103

6 733 080

Inventarier

4

7 876

13 082

6 529 979

6 746 162

Summa anläggningstillgångar

6 529 979

6 746 162

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

28 857

26 125

Övriga fordringar

58 021

47 039

86 878

73 164

Kassa och bank

426 269

351 854

Summa omsättningstillgångar

513 147

425 018

SUMMA TILLGÅNGAR

7 043 126

7 171 180

Balansräkning	Not	2022-08-31	2021-08-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		400 000	400 000
Uppskrivningsfond	5	4 800 000	4 900 000
		5 200 000	5 300 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserad vinst eller förlust		-1 387 113	-56 674
Årets resultat		12 066	-1 430 439
		-1 375 047	-1 487 113
Summa eget kapital		3 824 953	3 812 887
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	6, 8	3 000 000	3 100 000
Summa långfristiga skulder		3 000 000	3 100 000
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	8	100 000	100 000
Leverantörsskulder		32 902	31 065
Aktuella skatteskulder		11 945	114
Övriga skulder		13 319	60 758
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		60 007	66 356
Summa kortfristiga skulder		218 173	258 293
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		7 043 126	7 171 180

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Intäktsredovisning

Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Anläggningstillgångar

Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas:

Byggnadskomponenter	2-3 %
Markanläggningar	5 %
Inventarier	20 %

Komponentindelning

Byggnaden har delats upp på komponenter när komponenterna är betydande och när komponenterna har olika nyttjandeperioder. När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras. Utgifter för löpande reparationer och underhåll redovisas som kostnader. Beräknade restvärden efter nyttjandeperiodens slut uppgår till försumbara belopp och hänsyn har därför inte tagits till dessa.

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Rörelsemarginal (%)

Rörelseresultat i procent av omsättningen.

Kassalikviditet (%)

Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av kortfristiga skulder.

Soliditet (%)

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.

Not 2 Medelantalet anställda

	2021-09-01 -2022-08-31	2020-09-01 -2021-08-31
Medelantalet anställda	1	1

Not 3 Byggnader och mark

	2022-08-31	2021-08-31
Ingående anskaffningsvärden	4 355 604	4 355 604
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	4 355 604	4 355 604
Ingående avskrivningar	-2 839 984	-2 729 007
Årets avskrivningar	-110 977	-110 977
Utgående ackumulerade avskrivningar	-2 950 961	-2 839 984
Ingående uppskrivningar	4 900 000	
Årets uppskrivningar		5 000 000
Årets avskrivningar på uppskrivet belopp	-100 000	-100 000
Utgående ackumulerade uppskrivningar	4 800 000	4 900 000
Utgående redovisat värde	6 204 643	6 415 620

Not 4 Inventarier

	2022-08-31	2021-08-31
Ingående anskaffningsvärden	26 028	26 028
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	26 028	26 028
Ingående avskrivningar	-12 946	-7 739
Årets avskrivningar	-5 206	-5 207
Utgående ackumulerade avskrivningar	-18 152	-12 946
Utgående redovisat värde	7 876	13 082

Not 5 Uppskrivningsfond

	2022-08-31	2021-08-31
Belopp vid årets ingång	4 900 000	0
Avsättning till fonden under räkenskapsåret	0	5 000 000
Avskrivning av uppskrivna tillgångar	-100 000	-100 000
Belopp vid årets utgång	4 800 000	4 900 000

Not 6 Långfristiga skulder

	2022-08-31	2021-08-31
Skulder som ska betalas senare än fem år efter balansdagen	2 600 000	2 700 000
	2 600 000	2 700 000

Skulden är i balansräkningen uppdelad på en lång del om 3 000 000 kronor och en kort del om 100 000 kronor.

Not 7 Ställda säkerheter

	2022-08-31	2021-08-31
--	------------	------------

Fastighetsinteckningar	3 655 000	3 655 000
	3 655 000	3 655 000

Not 8 Skulder som avser flera poster

Företagets banklån om X kronor redovisas under följande poster i balansräkningen.

	2022-08-31	2021-08-31
Långfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	3 000 000	3 100 000
	3 000 000	3 100 000
Kortfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	100 000	100 000
	100 000	100 000

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas på årsstämman för fastställelse.

Stallarholmen 2023-02-28

Emma Hjelm
Emma Hjelm

Pirjo Hjelm
Pirjo Hjelm