

Årsredovisning för
CG-Bostäder Timmerhuset AB

556492-5989

Räkenskapsåret

2022-09-01 - 2023-08-31

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3
Noter	5
Underskrifter	7

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-02-27. 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

Isak Stjärnlöf
Verkställande direktör

2024-02-28

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för CG-Bostäder Timmerhuset AB, 556492-5989, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-09-01 - 2023-08-31.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver uthyrning och förvaltning av fastigheter.

Bolaget har sitt säte i Stockholm.

Flerårsöversikt

	2022/2023	2021/2022	2021	Belopp i Tkr 2020
Nettoomsättning	5 264	5 140	3 246	4 676
Resultat efter finansiella poster	260	145	-2 163	-638
Soliditet %	30,4	30,1	32	37,6

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	100 000	15 152 021	14 135
Balanseras i ny räkning		14 134	-14 135
Årets resultat			1 588 174
Belopp vid årets utgång	100 000	15 166 155	1 588 174

Kommentar

Villkorlig återbetalningsskyldighet för aktieägartillskott uppgick till 2 100 000 kr (2 100 000 kr).

Resultatdisposition

	Belopp i kr
<i>Till årsstämman förfogande står följande medel:</i>	
Balanserat resultat	15 166 155
Årets resultat	1 588 174
Summa	16 754 329
<i>Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:</i>	
Balanseras i ny räkning	16 754 329
Summa	16 754 329

Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2022-09-01 - 2023-08-31</i>	<i>2021-09-01 - 2022-08-31</i>
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		5 263 518	5 139 579
Övriga rörelseintäkter		32 472	0
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		5 295 990	5 139 579
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader		-2 878 680	-3 676 594
Personalkostnader	2	-205 120	-299 348
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-557 421	-478 589
Summa rörelsekostnader		-3 641 221	-4 454 531
Rörelseresultat		1 654 769	685 048
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		656	314
Räntekostnader och liknande resultatposter		-1 395 251	-540 225
Summa finansiella poster		-1 394 595	-539 911
Resultat efter finansiella poster		260 174	145 137
Bokslutsdispositioner			
Erhållna koncernbidrag		1 328 000	0
Lämnade koncernbidrag		0	-131 002
Summa bokslutsdispositioner		1 328 000	-131 002
Resultat före skatt		1 588 174	14 135
Årets resultat		1 588 174	14 135

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-08-31</i>	<i>2022-08-31</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	3	28 322 709	27 969 060
Summa materiella anläggningstillgångar		28 322 709	27 969 060
Finansiella anläggningstillgångar			
Fordringar hos koncernföretag	4	26 959 661	22 671 560
Summa finansiella anläggningstillgångar		26 959 661	22 671 560
Summa anläggningstillgångar		55 282 370	50 640 620
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		119 876	81 770
Övriga fordringar		35 379	39 633
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		49 228	14 959
Summa kortfristiga fordringar		204 483	136 362
Kassa och bank			
Kassa och bank		749	10 051
Summa kassa och bank		749	10 051
Summa omsättningstillgångar		205 232	146 413
SUMMA TILLGÅNGAR		55 487 602	50 787 033

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-08-31</i>	<i>2022-08-31</i>
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		15 166 155	15 152 021
Årets resultat		1 588 174	14 135
Summa fritt eget kapital		16 754 329	15 166 156
Summa eget kapital		16 854 329	15 266 156
Långfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut	5	30 135 160	28 057 900
Skulder till koncernföretag		6 809 124	6 059 716
Summa långfristiga skulder		36 944 284	34 117 616
Kortfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut		645 240	590 240
Förskott från kunder		997	997
Leverantörsskulder		490 591	141 529
Övriga skulder		25 381	31 173
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		526 780	639 322
Summa kortfristiga skulder		1 688 989	1 403 261
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		55 487 602	50 787 033

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper

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

Materiella anläggningstillgångar

<i>Avskrivningar</i>	<i>År</i>
Byggnader	30-50
Markanläggningar	20

Not 2 Medelantalet anställda

	<i>2022-09-01 - 2023-08-31</i>	<i>2021-09-01 - 2022-08-31</i>
Medelantalet anställda	1	1

Not 3 Byggnader och mark

	<i>2023-08-31</i>	<i>2022-08-31</i>
Ingående anskaffningsvärden	16 130 997	12 526 637
Förändringar av anskaffningsvärden		
Inköp	911 070	3 604 360
Utgående anskaffningsvärden	17 042 067	16 130 997
Ingående avskrivningar	-4 247 462	-4 037 658
Förändringar av avskrivningar		
Årets avskrivningar	-288 640	-209 804
Utgående avskrivningar	-4 536 102	-4 247 462
Ingående uppskrivningar	16 085 525	16 354 310
Förändringar av uppskrivningar		
Årets avskrivningar på uppskrivet belopp	-268 781	-268 785
Utgående uppskrivningar	15 816 744	16 085 525
Redovisat värde	28 322 709	27 969 060

Not 4 Fordringar hos koncernföretag

	2023-08-31	2022-08-31
Ingående anskaffningsvärden	22 671 560	22 651 560
Förändringar av anskaffningsvärden		
Tillkommande fordringar	2 740 101	20 000
Utgående anskaffningsvärden	25 411 661	22 671 560
Redovisat värde	25 411 661	22 671 560

Not 5 Långfristiga skulder

	2023-08-31	2022-08-31
Belopp på skuldpost som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen	27 526 200	25 696 940

Not 6 Ställda säkerheter

	2023-08-31	2022-08-31
Fastighetsinteckningar	31 262 000	29 512 000
Summa ställda säkerheter	31 262 000	29 512 000

Not 7 Upplysning om moderföretag

Uppgift om moderföretag

<i>Nuvarande namn</i>	<i>Org.nr</i>	<i>Säte</i>
CG-Bostäder Stora Torget AB	556431-6270	Stockholm

Underskrifter

Stockholm

Isak Stjärnlöf 2024-02-27
Isak Stjärnlöf Datum
Verkställande direktör

Ragnar Sjödahl 2024-02-27
Ragnar Sjödahl Datum
Styrelseledamot

Johan Högberg 2024-02-27
Johan Högberg Datum
Styrelseledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats 2024-02-27

Nodum Revision AB

Johan Lagerqvist
Johan Lagerqvist
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i CG-Bostäder Timmerhuset AB

Org.nr 556492-5989

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för CG-Bostäder Timmerhuset AB för räkenskapsåret 2022-09-01 - 2023-08-31.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av CG-Bostäder Timmerhuset ABs finansiella ställning per den 2023-08-31 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Vi är oberoende i förhållande till CG-Bostäder Timmerhuset AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de 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 och verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De 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

Våra 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 våra 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.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
- skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.
- utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten.
- utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för CG-Bostäder Timmerhuset AB för räkenskapsåret 2022-09-01 - 2023-08-31 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

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

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisions sed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till CG-Bostäder Timmerhuset AB enligt god revisors sed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens 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. Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören 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.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt 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 revisionssed 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.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Nässjö 2024-02-27

Nodum Revision AB

Johan Lagerqvist

Johan Lagerqvist
Auktoriserad revisor