

Årsredovisning för
Balsbo Fastighets AB

556993-0448

Räkenskapsåret

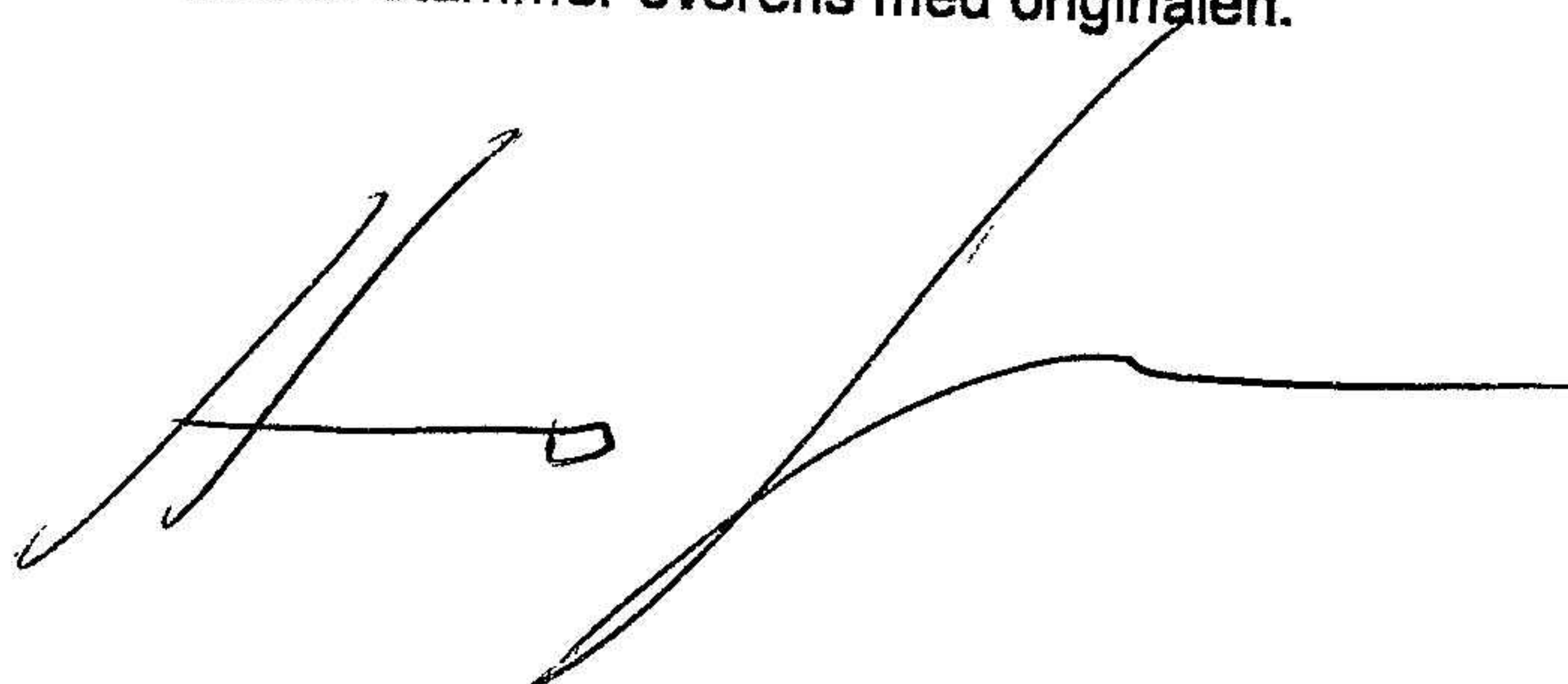
2023-01-01 - 2024-06-30

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3
Noter	5
Underskrifter	7

Undertecknad styrelseledamot intygar att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisning har fastställts på årsstämman den 19/11-2024

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

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



Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Balsbo Fastighets AB, 556993-0448, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 - 2024-06-30.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget äger, hyr ut och förvaltar fastigheter och värdepapper samt bedriver öppna sociala insatser för personer med missbruksproblem.

Flerårsöversikt

	2023/2024	2022	2021	Belopp i kr 2020
Nettoomsättning	74 800	774 201	586 000	633 000
Resultat efter finansiella poster	936 122	782 780	452 000	-58 000
Soliditet %	31	29,7	47	23

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	60 000	1 930 936	420 727
Balanseras i ny räkning		420 727	-420 727
Årets resultat			749 657
Belopp vid årets utgång	60 000	2 351 663	749 657

Resultatdisposition

	Belopp i kr
<i>Till årsstämman förfogande står följande medel:</i>	
Balanserat resultat	2 351 663
Årets resultat	749 657
Summa	3 101 320
<i>Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:</i>	
Balanseras i ny räkning	3 101 320
Summa	3 101 320

Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-01-01 - 2024-06-30</i>	<i>2022-01-01 - 2022-12-31</i>
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		1 904 800	774 201
Övriga rörelseintäkter		0	450 000
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		1 904 800	1 224 201
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter		-74 800	-264 018
Övriga externa kostnader		-402 256	-43 349
Summa rörelsekostnader		-477 056	-307 367
Rörelseresultat		1 427 744	916 834
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		0	1
Räntekostnader och liknande resultatposter		-491 622	-134 055
Summa finansiella poster		-491 622	-134 054
Resultat efter finansiella poster		936 122	782 780
Bokslutsdispositioner			
Förändring av periodiseringsfonder		20 089	-140 098
Summa bokslutsdispositioner		20 089	-140 098
Resultat före skatt		956 211	642 682
Skatter			
Skatt på årets resultat		-206 554	-221 955
Årets resultat		749 657	420 727

202412180556

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2024-06-30	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark		0	0
Inventarier, verktyg och installationer		0	0
Summa materiella anläggningstillgångar		0	0
Finansiella anläggningstillgångar			
Övriga anläggningstillgångar	2	10 441 380	10 441 380
Pågående nyanläggningar och förskott avseende finansiella anläggningstillgångar	2	1 550 000	0
Summa finansiella anläggningstillgångar		11 991 380	10 441 380
Summa anläggningstillgångar		11 991 380	10 441 380
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		153 800	0
Övriga fordringar		0	940
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		48 679	48 750
Summa kortfristiga fordringar		202 479	49 690
Kassa och bank			
Kassa och bank		370 276	79 844
Summa kassa och bank		370 276	79 844
Summa omsättningstillgångar		572 755	129 534
SUMMA TILLGÅNGAR		12 564 135	10 570 914

2024121805862

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2024-06-30</i>	<i>2022-12-31</i>
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital		60 000	60 000
Summa bundet eget kapital		60 000	60 000
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		2 351 663	1 930 937
Årets resultat		749 657	420 727
Summa fritt eget kapital		3 101 320	2 351 664
Summa eget kapital		3 161 320	2 411 664
Obeskattade reserver			
Periodiseringsfonder		923 765	943 854
Summa obeskattade reserver		923 765	943 854
Långfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut	3,4	7 338 217	6 583 689
Övriga skulder		0	8 900
Summa långfristiga skulder		7 338 217	6 592 589
Kortfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut	4	233 352	209 436
Leverantörsskulder		111 025	77 257
Skulder till koncernföretag		674 222	44 222
Skatteskulder		122 234	291 892
Summa kortfristiga skulder		1 140 833	622 807
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		12 564 135	10 570 914

2024121805863

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	33
<hr/>	
Inventarier, verktyg och installationer	5

Not 2 Andra långfristiga fordringar

	2024-06-30	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	10 441 380	3 601 380
Förändringar av anskaffningsvärden		
Tillkommande fordringar	1 550 000	10 890 000
Bortskrivna fordringar		-4 050 000
Utgående anskaffningsvärden	11 991 380	10 441 380
Redovisat värde	11 991 380	10 441 380

Not 3 Långfristiga skulder

	2024-06-30	2022-12-31
Belopp på skuldpost som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen	6 404 809	5 745 945

Not 4 Tillgångar, avsättningar och skulder som avser flera poster

<i>Typ av tillgångar, avsättningar och skulder som avser flera poster</i>	<i>Typ av balanspost</i>	<i>2024-06-30</i>	<i>2022-12-31</i>
Övriga skulder till kreditinstitut	Långfristiga skulder	7 338 217	6 583 689
Övriga skulder till kreditinstitut	Kortfristiga skulder	233 352	209 436

Kommentar till not

Företagets banklån om 7 571 569 kronor redovisas under följande poster i balansräkningen.

2024121805865

Underskrifter

Uppsala, den dag som framgår av våra elektroniska underskrifter

Hans Johansson
Styrelseledamot

Min revisionsberättelse har angivits den dag som framgår av min elektroniska underskrift

Lars Kylberg
Auktoriserad revisor

99509131707
202412180586

Deltagare

BALSBO FASTIGHETS AB 556993-0448 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2024-11-18 21:55:22 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: Hans Lennart Johansson

Datum

Hans Johansson
Styrelseledamot

Leveranskanal: E-post

LARS KYLBERG Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2024-11-19 10:07:19 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: LARS GUSTAF KYLBERG

Datum

Lars Kylberg

Leveranskanal: E-post

2024121805867

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Balsbo Fastighets AB, org.nr 556993-0448

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Balsbo Fastighets AB för räkenskapsåret 1 januari 2023 till 30 juni 2024.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Balsbo Fastighets ABs finansiella ställning per den 30 juni 2024 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 för Balsbo Fastighets AB.

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 Balsbo Fastighets 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.

Övrig upplysning

Årsredovisningen för år 2022 har inte varit föremål för revision och någon revision av jämförelsetalen i årsredovisningen för räkenskapsåret 1 januari 2023 till 30 juni 2024 har därmed inte utförts.

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 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 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

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 Balsbo Fastighets AB för räkenskapsåret 1 januari 2023 till 30 juni 2024 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamot 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 Balsbo Fastighets 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.

Uppsala den dag som framgår av min elektroniska signatur

Lars Kylberg
Auktoriserad revisor

Deltagare

ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556029-6740 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2024-11-19 10:07:00 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: LARS GUSTAF KYLBERG
Signerat med Svenskt BankID: +46 70 929 51 38

Datum

Lars Kylberg
Auktoriserad revisor

Leveranskanal: E-post

2024121805870