

Årsredovisning

för

Denofa Exploatering Ale AB

559411-2079

Räkenskapsåret

2024

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2025-06-25.

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:

Wilhelm Lewerth, Styrelseledamot

2025-07-17

Styrelsen för Denofa Exploatering Ale AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2024.

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 består i långsiktigt ägande av en fastighet i Ale kommun för vilken arbetet med att upprätta en detaljplan för bostadsexploatering kommit långt.

Ägarförhållanden

Bolaget ägs till 99,5% av Ale Fastighetsbolag AB 556017-8161 och 0,5% av Lars A Lewerth, 340818-5431.

Företaget har sitt säte i Ale kommun.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Inga väsentliga händelser har skett under 2024.

Flerårsöversikt (Tkr)	2024	2023
Nettoomsättning	375	226
Resultat efter finansiella poster	-1 005	-469
Balansomslutning	20 989	19 578
Soliditet (%)	5	5

Räkenskapsåret 2023 är förlängt, 2022-12-12 - 2023-12-31

Omsättningen har förändrats på grund av att bostadshyresfastigheter i samband med omstrukturering av koncernen överförts mellan koncernbolag.

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	500 000	481 315	3 431	984 746
Disposition enligt beslut av årsstämman:				
Balanseras i ny räkning		3 431	-3 431	0
Årets resultat			0	0
Belopp vid årets utgång	500 000	484 746	0	984 746

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	484 746
disponeras så att i ny räkning överföres	484 746
	484 746

Koncernbidrag har erhållits från Göteborgs kex på 1 008 840 kr år 2024.

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

Resultaträkning	Not	2024-01-01 -2024-12-31	2023-01-01 -2023-12-31
Rörelseintäkter			
Hysesintäkter		375 353	214 082
Övriga rörelseintäkter		53 660	11 904
Summa rörelseintäkter		429 013	225 986
Rörelsekostnader			
Kostnader för fastighetsförvaltning		-557 122	-320 244
Administration	2	-475 574	-370 888
Personalkostnader	3	-116 706	0
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-21 609	-4 322
Summa rörelsekostnader		-1 171 011	-695 454
Rörelseresultat		-741 998	-469 468
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		23 438	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		-290 280	0
Summa finansiella poster		-266 842	0
Resultat efter finansiella poster		-1 008 840	-469 468
Bokslutsdispositioner	4		
Erhållna koncernbidrag		1 008 840	473 789
Summa bokslutsdispositioner		1 008 840	473 789
Resultat före skatt		0	4 321
Skatter			
Skatt på årets resultat		0	-890
Årets resultat		0	3 431

Balansräkning	Not	2024-12-31	2023-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	5	339 072	339 072
Maskiner och andra tekniska anläggningar	6	190 154	211 763
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	7	19 159 172	18 171 795
Summa materiella anläggningstillgångar		19 688 398	18 722 630
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Fordringar hos koncernföretag	8	1 008 840	473 789
Summa finansiella anläggningstillgångar		1 008 840	473 789
Summa anläggningstillgångar		20 697 238	19 196 419
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		14 693	10 141
Övriga fordringar		1	0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		13 148	0
Summa kortfristiga fordringar		27 842	10 141
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		264 229	371 633
Summa kassa och bank		264 229	371 633
Summa omsättningstillgångar		292 071	381 774
SUMMA TILLGÅNGAR		20 989 309	19 578 193

Balansräkning	Not	2024-12-31	2023-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		500 000	500 000
Summa bundet eget kapital		500 000	500 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		484 746	481 315
Årets resultat		0	3 431
Summa fritt eget kapital		484 746	484 746
Summa eget kapital		984 746	984 746
Långfristiga skulder			
Skulder till koncernföretag		19 816 491	18 523 901
Summa långfristiga skulder		19 816 491	18 523 901
Kortfristiga skulder			
Förskott från kunder		31 583	30 084
Leverantörsskulder		142 192	37 700
Skatteskulder		10 529	890
Övriga skulder		3 767	0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		1	872
Summa kortfristiga skulder		188 072	69 546
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		20 989 309	19 578 193

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.

Intäkter

Intäkter har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Mark skrivs ej av.

Linjär avskrivning görs på avskrivningsbart belopp (anskaffningsvärde med avdrag för beräknat restvärde) över tillgångarnas nyttjande period enligt följande:

Tillämpade avskrivningstider:

Byggnader	20-50 år
Maskiner och andra tekniska anläggningar	50 år

Fordringar och skulder

Fordringar upptas till det lägsta av anskaffningsvärde och det belopp varmed de beräknas inflyta. Skulder har tagits upp till nominellt belopp.

Not 2 Upplysningar om arvoden

	2024	2023
Adv Lewerth	81 250	33 750
Orkla ASA	394 324	337 138
	475 574	370 888

Not 3 Medelantalet anställda

	2024	2023
Medelantalet anställda	1	1

Not 4 Bokslutsdispositioner

	2024	2023
Mottagna koncernbidrag	1 008 840	473 789
	1 008 840	473 789

Not 5 Mark

	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	339 072	0
Inköp	0	339 072
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	339 072	339 072
Utgående redovisat värde	339 072	339 072
Taxeringsvärden mark	668 000	668 000
	668 000	668 000

Not 6 Maskiner och andra tekniska anläggningar

	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	211 763	0
Inköp	0	216 085
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	211 763	216 085
Årets avskrivningar	-21 609	-4 322
Utgående ackumulerade avskrivningar	-21 609	-4 322
Utgående redovisat värde	190 154	211 763

Not 7 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	18 171 795	17 775 917
Inköp	987 377	395 878
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	19 159 172	18 171 795
Utgående redovisat värde	19 159 172	18 171 795

Not 8 Fordringar hos koncernföretag

	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	473 789	473 789
Tillkommande fordringar	1 008 840	0
Avgående fordringar	-473 789	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	1 008 840	473 789
Utgående redovisat värde	1 008 840	473 789

Göteborg 2025-06-13

Gjert Brun
Gjert Brun
Ordförande

Wilhelm Lewerth
Wilhelm Lewerth

Christian Schøning
Christian Schøning