

Årsredovisning

för

Gamla Prästgården Thomhave AB

559156-9743

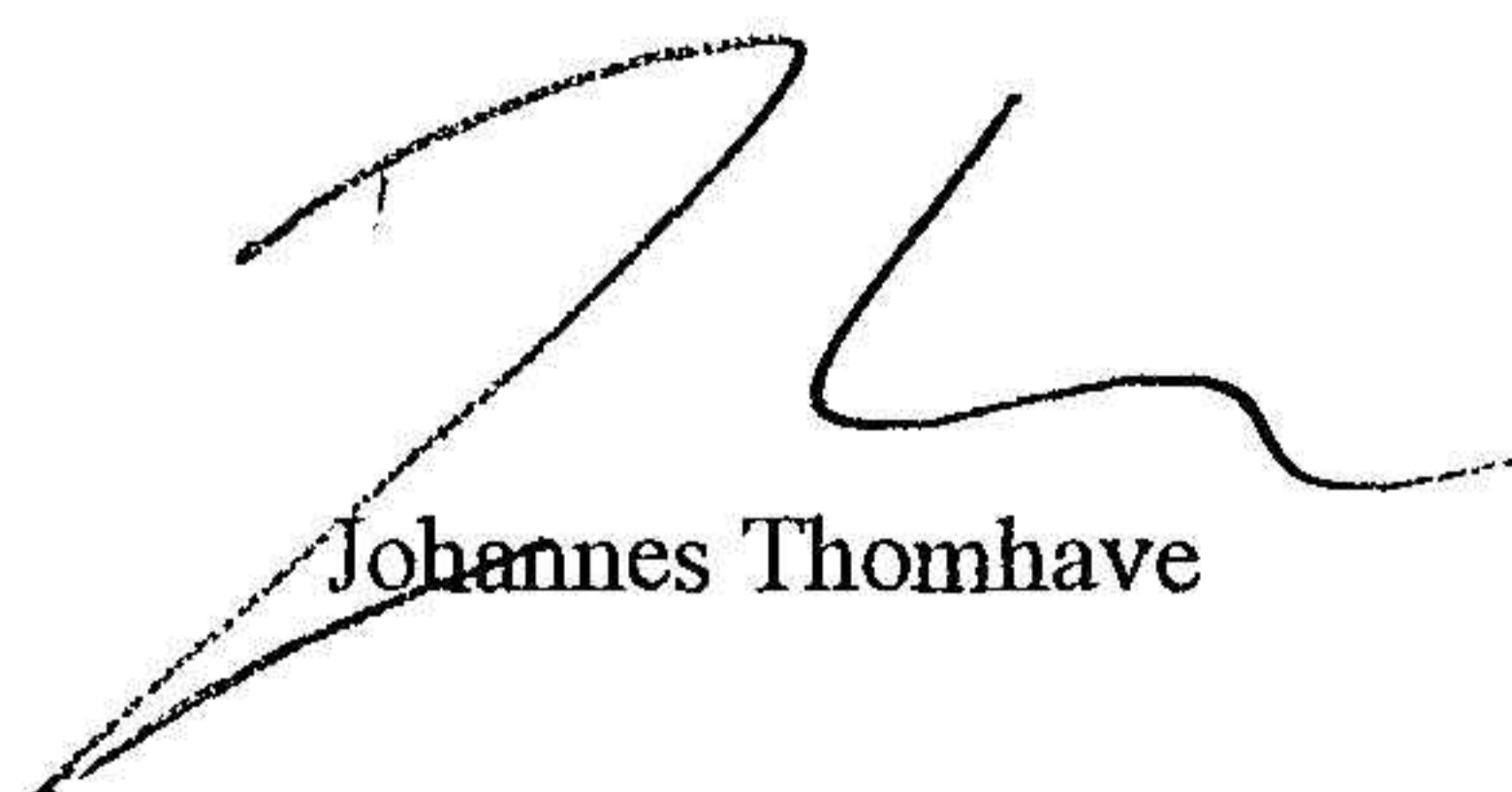
Räkenskapsåret

2023-07-01 - 2024-06-30

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Gamla Prästgården Thomhave AB intygar, dels att denna kopia av årsredovisningen stämmer överens med originalet, dels att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämma 2025-01-27. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Värmdö 2025-01-27



Johannes Thomhave

Årsredovisning

för

Gamla Prästgården Thomhave AB

559156-9743

Räkenskapsåret

2023-07-01 - 2024-06-30

Styrelsen för Gamla Prästgården Thomhave AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-07-01 - 2024-06-30.

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

Företaget skall bedriva handel med fastigheter, värdepapper och därmed förenlig verksamhet.

Företaget har sitt säte i Värmdö.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Flerårsöversikt	2023/24	2022/23	2021/22	2020/21
Nettoomsättning	656 308	596 677	411 445	441 180
Resultat efter finansiella poster	-1 186 836	-1 260 527	-1 433 817	-1 680 150
Soliditet (%)	0,21	0,21	0,22	0,25

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	50 000	995	-2 527	48 468
Disposition enligt beslut av årsstämman:				
Balanseras i ny räkning		-2 527	2 527	0
Årets resultat			987	987
Belopp vid årets utgång	50 000	-1 532	987	49 455

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten (kronor):

ansamlad förlust	-1 532
årets vinst	987
	-545

behandlas så att	
i ny räkning överföres	-545
	-545

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

Resultaträkning

Not

2023-07-01
-2024-06-30

2022-07-01
-2023-06-30

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.

Nettoomsättning	656 308	596 677
Övriga rörelseintäkter	72 342	13 934
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	728 650	610 611

Rörelsekostnader

Handelsvaror	-126 022	-91 807
Övriga externa kostnader	-381 879	-563 312
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-562 947	-571 668
Övriga rörelsekostnader	0	-52 152
Summa rörelsekostnader	-1 070 848	-1 278 939
Rörelseresultat	-342 198	-668 328

Finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	26	47
Räntekostnader och liknande resultatposter	-844 664	-592 246
Summa finansiella poster	-844 638	-592 199
Resultat efter finansiella poster	-1 186 836	-1 260 527

Bokslutsdispositioner

Erhållna koncernbidrag	1 170 000	1 258 000
Summa bokslutsdispositioner	1 170 000	1 258 000
Resultat före skatt	-16 836	-2 527

Skatter

Skatt på årets resultat	17 823	0
Årets resultat	987	-2 527

Balansräkning

Not

2024-06-30

2023-06-30

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark	2	18 266 182	18 228 835
Inventarier, verktyg och installationer	3	208 120	417 337
Övriga materiella anläggningstillgångar	4	94 933	150 650
Summa materiella anläggningstillgångar		18 569 235	18 796 822

Summa anläggningstillgångar

18 569 235

18 796 822

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar		37 825	35 500
Fordringar hos koncernföretag		4 430 203	4 190 203
Övriga fordringar		89 814	12 241
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		11 052	8 301
Summa kortfristiga fordringar		4 568 894	4 246 245

Summa omsättningstillgångar

4 568 894

4 246 245

SUMMA TILLGÅNGAR

23 138 129

23 043 067

Gamla Prästgården Thomhave AB
Org.nr 559156-9743

4 (7)

Balansräkning

Not

2024-06-30

2023-06-30

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital

50 000

50 000

Summa bundet eget kapital

50 000

50 000

Fritt eget kapital

Balanserat resultat

-1 532

995

Årets resultat

987

-2 527

Summa fritt eget kapital

-545

-1 532

Summa eget kapital

49 455

48 468

Långfristiga skulder

5

Övriga skulder till kreditinstitut

15 660 000

15 720 000

Summa långfristiga skulder

15 660 000

15 720 000

Kortfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut

60 000

60 000

Leverantörsskulder

91 259

96 418

Skulder till koncernföretag

7 281 348

7 061 672

Skatteskulder

-16 834

0

Övriga skulder

1 731

31 509

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

11 170

25 000

Summa kortfristiga skulder

7 428 674

7 274 599

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

23 138 129

23 043 067

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.

Avskrivning

<u>Tillämpade avskrivningstider:</u>	<u>Antal år</u>
Byggnader och mark	50
Markanläggningar	20
Inventarier, verktyg och installationer	5
Övriga materiella anläggningstillgångar	5

Markanläggningar skrivs årligen av med 5%

Not 2 Byggnader och mark

	2024-06-30	2023-06-30
Ingående anskaffningsvärden	19 271 890	20 412 411
Inköp	305 760	159 914
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	19 577 650	20 572 325
Ingående avskrivningar	-1 043 055	-1 423 983
Årets avskrivningar	-268 413	-502 170
Utgående ackumulerade avskrivningar	-1 311 468	-1 926 153
Utgående redovisat värde	18 266 182	18 646 172

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2024-06-30	2023-06-30
Ingående anskaffningsvärden	1 300 435	1 140 521
Inköp	29 600	159 914
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	1 330 035	1 300 435
Ingående avskrivningar	-883 098	-626 409
Årets avskrivningar	-238 817	-256 689
Utgående ackumulerade avskrivningar	-1 121 915	-883 098
Utgående redovisat värde	208 120	417 337

Not 4 Övriga materiella anläggningstillgångar

	2024-06-30	2023-06-30
Ingående anskaffningsvärden	289 000	374 000
Inköp		64 000
Försäljningar/utrangeringar		-149 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	289 000	289 000
Ingående avskrivningar	-138 350	-165 700
Omklassificeringar		96 848
Årets avskrivningar	-55 717	-69 498
Utgående ackumulerade avskrivningar	-194 067	-138 350
Utgående redovisat värde	94 933	150 650

Inköp tävlingshästar, 20% avskrivning per år.

Not 5 Långfristiga skulder

	2024-06-30	2023-06-30
Förfaller senare än 5 år	15 660 000	15 720 000
	15 660 000	15 720 000

Not 6 Ställda säkerheter

	2024-06-30	2023-06-30
Fastighetsinteckning	16 000 000	16 000 000
	16 000 000	16 000 000

Not 7 Definition av nyckeltal


Soliditet

Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Gamla Prästgården Thomhave AB
Org.nr 559156-9743

7 (7)

2025-01-27



Johannes Thomhave
Styrelseledamot