

# Årsredovisning

för

Collfon AB

Org.nr. 556856-0873

Räkenskapsåret

2023-01-01 – 2023-12-31

Innehåll	Sida
Förvaltningsberättelse	
Resultaträkning	
Balansräkning	
Noter	
Underskrifter av årsredovisning	

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor.

## Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämman 2024-06-30.

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

Maths Ohlsson, Styrelseledamot

2024-07-31

Styrelsen för Collfon AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01-2023-12-31.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor (SEK).

# Förvaltningsberättelse

## Verksamheten

### Allmänt om verksamheten

Bolaget, med säte i Stockholms kommun, äger och förvaltar en fastighet i Torekov.

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Moventures Holding AB, 556519-2976, med säte i Stockholms kommun.

### Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Bolaget är i en pågående tvist med Entreprenadbolaget som tidigare ansvarade för ombyggnationen av fastigheten.

I övrigt har inga väsentliga händelser inträffat utöver vanlig verksamhet under eller efter utgången av räkenskapsåret.

## Flerårsöversikt

	2023	2022	2021	2020
Nettoomsättning	0	0	0	0
Resultat efter finansiella poster	-1 321 204	-1 323 492	-2 130 194	-447 298
Balansomslutning	16 589 514	16 446 578	11 622 849	3 789 295
Soliditet (%)	0,52	7,03	0,69	16,11

## Nyckeltalsdefinitioner

### Förändringar i eget kapital (EK)

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	50 000	2 430 158	-1 323 492	1 156 665
Erhållna aktieägartillskott	0	250 000	0	250 000
Balanseras i ny räkning	0	-1 323 492	1 323 492	0
Årets resultat	0	0	-1 321 204	-1 321 204
Belopp vid årets utgång	50 000	1 356 665	-1 321 204	85 461

## Resultatdisposition

Till årsstämman förfogande står följande medel:

Balanserat resultat	1 356 665
Årets resultat	-1 321 204
Summa	35 461

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Utdelning	
Balanseras i ny räkning	35 461
Summa	35 461

# Resultaträkning

	Not	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
<b>Rörelsekostnader</b>			
Övriga externa kostnader		-543 134	-1 001 813
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-65 940	-65 940
<b>Summa rörelsekostnader</b>		<b>-609 074</b>	<b>-1 067 753</b>
<b>Rörelseresultat</b>		<b>-609 074</b>	<b>-1 067 753</b>
<b>Finansiella poster</b>			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		121	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		-712 250	-255 739
<b>Summa finansiella poster</b>		<b>-712 129</b>	<b>-255 739</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>-1 321 204</b>	<b>-1 323 492</b>
<b>Resultat före skatt</b>		<b>-1 321 204</b>	<b>-1 323 492</b>
<b>Årets resultat</b>		<b>-1 321 204</b>	<b>-1 323 492</b>

# Balansräkning

	Not	2023-12-31	2022-12-31
<b>Tillgångar</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<b>Materiella anläggningstillgångar</b>			
Byggnader och mark	2	3 541 690	3 607 630
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	3	12 899 276	12 650 801
<b>Summa materiella anläggningstillgångar</b>		<b>16 440 966</b>	<b>16 258 431</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>16 440 966</b>	<b>16 258 431</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<b>Kortfristiga fordringar</b>			
Övriga fordringar		2 364	0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		-63 926	5 547
<b>Summa kortfristiga fordringar</b>		<b>-61 562</b>	<b>5 547</b>
<b>Kassa och bank</b>			
Kassa och bank		210 110	182 600
<b>Summa kassa och bank</b>		<b>210 110</b>	<b>182 600</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>148 548</b>	<b>188 147</b>
<b>Summa tillgångar</b>		<b>16 589 514</b>	<b>16 446 578</b>

# Balansräkning

	Not	2023-12-31	2022-12-31
<b>Eget kapital och skulder</b>			
<b>Eget kapital</b>			
<b>Bundet eget kapital</b>			
Aktiekapital		50 000	50 000
<b>Summa bundet eget kapital</b>		<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
<b>Fritt eget kapital</b>			
Balanserat resultat		1 356 665	2 430 158
Årets resultat		-1 321 204	-1 323 492
<b>Summa fritt eget kapital</b>		<b>35 461</b>	<b>1 106 665</b>
<b>Summa eget kapital</b>		<b>85 461</b>	<b>1 156 665</b>
<b>Långfristiga skulder</b>			
Övriga skulder till kreditinstitut		8 939 321	7 567 690
<b>Summa långfristiga skulder</b>		<b>8 939 321</b>	<b>7 567 690</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Leverantörsskulder		1 024 270	918 371
Skulder till koncernföretag		6 450 000	6 700 000
Skatteskulder		57 370	40 000
Övriga skulder		33 091	33 091
Upplypna kostnader och förutbetalda intäkter		0	30 760
<b>Summa kortfristiga skulder</b>		<b>7 564 731</b>	<b>7 722 222</b>
<b>Summa eget kapital och skulder</b>		<b>16 589 514</b>	<b>16 446 578</b>

## Noter

### 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

### Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod förutom mark som inte skrivs av. Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. Följande nyttjandeperioder tillämpas:

Typ av tillgång	Procent	Antal år
Byggnader	2%	50

# Noter till balansräkning

## 2 Byggnader och mark

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	4 300 000	4 300 000
Inköp	0	0
Utgående anskaffningsvärden	4 300 000	4 300 000
Ingående avskrivningar	-692 370	-626 430
Årets avskrivningar	-65 940	-65 940
Utgående avskrivningar	-758 310	-692 370
<b>Redovisat värde</b>	<b>3 541 690</b>	<b>3 607 630</b>

## 3 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	12 650 801	6 917 187
Rörelseförvärv	248 475	5 733 614
Utgående anskaffningsvärden	12 899 276	12 650 801
<b>Redovisat värde</b>	<b>12 899 276</b>	<b>12 650 801</b>

# Underskrifter av årsredovisning

Ort

Stockholm

*Maths Olsson*

Maths Olsson

2024-06-30

**Styrelseledamot**