

Årsredovisning för  
**Slottsbergets Förvaltnings AB**

556349-6669

Räkenskapsåret

**2023-01-01 - 2023-12-31**

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3
Noter	5
Underskrifter	9

### **Fastställelseintyg**

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-04-18. 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**

Gunnar Abrahamsson  
Verkställande direktör

2024-04-22

## Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Slottsbergets Förvaltnings AB, 556349-6669, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 - 2023-12-31.

### Verksamheten

#### Allmänt om verksamheten

Företaget med säte i Göteborg bedriver fastighetsförvaltning och administration av både egna fastigheter och dotterbolagens rörelser.

#### Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Under räkenskapsåret har bolaget avyttrat dotterbolaget Doteröd 1:74 AB till utomstående. Bolaget har under året bildat dotterbolaget William Invest AB samt även förvärvat ytterligare aktier i Handelshuset Karingön AB.

### Flerårsöversikt

	2023	2022	2021	Belopp i kkr 2020
Nettoomsättning	990	900	917	859
Resultat efter finansiella poster	-1 763	-1 740	5 971	-1 164
Soliditet %	42	38,6	59,1	55,5

### Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	500 000	100 000	17 473 871	-1 139 733
Balanseras i ny räkning			-1 139 733	1 139 733
Årets resultat				-1 374 804
<b>Belopp vid årets utgång</b>	<b>500 000</b>	<b>100 000</b>	<b>16 334 138</b>	<b>-1 374 804</b>

### Resultatdisposition

	Belopp i kr
<i>Till årsstämman förfogande står följande medel:</i>	
Balanserat resultat	16 334 138
Årets resultat	-1 374 804
<b>Summa</b>	<b>14 959 334</b>
<i>Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:</i>	
Utdelning	500 000
Balanseras i ny räkning	14 459 334
<b>Summa</b>	<b>14 959 334</b>

### Styrelsens yttrande om vinstutdelning

Bolagets egna kapital har beräknats i enlighet med svensk lag och Bokföringsnämndens uttalande. Styrelsen finner att full täckning finns för bolagets bundna egna kapital efter den föreslagna vinstutdelningen.

Styrelsen finner även att den föreslagna utdelningen till aktieägarna är försvarbar med hänsyn till de parametrar (verksamhetens art, omfattning och risker samt konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt) som anges i 17 kap 3 §, andra och tredje stycket, i aktiebolagslagen.

## Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-01-01 - 2023-12-31</i>	<i>2022-01-01 - 2022-12-31</i>
<b>Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>			
Nettoomsättning		989 685	899 797
Övriga rörelseintäkter		973	130 000
<b>Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>		<b>990 658</b>	<b>1 029 797</b>
<b>Rörelsekostnader</b>			
Övriga externa kostnader		-2 439 388	-855 544
Personalkostnader	2	-1 053 014	-1 060 910
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-370 058	-253 158
<b>Summa rörelsekostnader</b>		<b>-3 862 460</b>	<b>-2 169 612</b>
<b>Rörelseresultat</b>		<b>-2 871 802</b>	<b>-1 139 815</b>
<b>Finansiella poster</b>			
Resultat från andelar i koncernföretag		1 677 120	-498 721
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		48 766	34 088
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar		92 514	88 010
Räntekostnader och liknande resultatposter		-709 402	-223 295
<b>Summa finansiella poster</b>		<b>1 108 998</b>	<b>-599 918</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>-1 762 804</b>	<b>-1 739 733</b>
<b>Bokslutsdispositioner</b>			
Erhållna koncernbidrag		388 000	600 000
<b>Summa bokslutsdispositioner</b>		<b>388 000</b>	<b>600 000</b>
<b>Resultat före skatt</b>		<b>-1 374 804</b>	<b>-1 139 733</b>
<b>Årets resultat</b>		<b>-1 374 804</b>	<b>-1 139 733</b>

## Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-12-31</i>	<i>2022-12-31</i>
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<b>Immateriella anläggningstillgångar</b>			
Hyresrätter och liknande rättigheter	3	39 655	59 482
<b>Summa immateriella anläggningstillgångar</b>		<b>39 655</b>	<b>59 482</b>
<b>Materiella anläggningstillgångar</b>			
Byggnader och mark	4	9 584 758	8 823 414
Inventarier, verktyg och installationer	5	386 800	4 875
Övriga materiella anläggningstillgångar		121 640	121 640
<b>Summa materiella anläggningstillgångar</b>		<b>10 093 198</b>	<b>8 949 929</b>
<b>Finansiella anläggningstillgångar</b>			
Andelar i koncernföretag	6	6 721 658	9 340 777
Andra långfristiga värdepappersinnehav	7	5 000	0
<b>Summa finansiella anläggningstillgångar</b>		<b>6 726 658</b>	<b>9 340 777</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>16 859 511</b>	<b>18 350 188</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<b>Kortfristiga fordringar</b>			
Kundfordringar		136 593	14 689
Fordringar hos koncernföretag		19 022 347	3 547 297
Övriga fordringar		111 658	20 969 684
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		68 134	165 152
<b>Summa kortfristiga fordringar</b>		<b>19 338 732</b>	<b>24 696 822</b>
<b>Kassa och bank</b>			
Kassa och bank		809 114	799 318
<b>Summa kassa och bank</b>		<b>809 114</b>	<b>799 318</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>20 147 846</b>	<b>25 496 140</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>37 007 357</b>	<b>43 846 328</b>

## Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-12-31</i>	<i>2022-12-31</i>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>			
<b>Bundet eget kapital</b>			
Aktiekapital		500 000	500 000
Reservfond		100 000	100 000
<b>Summa bundet eget kapital</b>		<b>600 000</b>	<b>600 000</b>
<b>Fritt eget kapital</b>			
Balanserat resultat		16 334 138	17 473 871
Årets resultat		-1 374 804	-1 139 733
<b>Summa fritt eget kapital</b>		<b>14 959 334</b>	<b>16 334 138</b>
<b>Summa eget kapital</b>		<b>15 559 334</b>	<b>16 934 138</b>
<b>Långfristiga skulder</b>			
Övriga skulder till kreditinstitut	8,9	15 728 079	19 865 000
<b>Summa långfristiga skulder</b>		<b>15 728 079</b>	<b>19 865 000</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Övriga skulder till kreditinstitut		615 000	255 000
Leverantörsskulder		185 971	42 620
Skulder till koncernföretag		4 390 035	6 410 691
Skatteskulder		0	1 317
Övriga skulder		358 167	150 281
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		170 771	187 281
<b>Summa kortfristiga skulder</b>		<b>5 719 944</b>	<b>7 047 190</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		<b>37 007 357</b>	<b>43 846 328</b>

## 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.

#### Immateriella anläggningstillgångar

<i>Avskrivningar</i>	<i>År</i>
Hyresrätter och liknande rättigheter	5

#### Materiella anläggningstillgångar

<i>Avskrivningar</i>	<i>År</i>
Byggnader	25-50

Inventarier, verktyg och installationer	5
---	---

### Not 2 Medelantalet anställda

	<i>2023-01-01 - 2023-12-31</i>	<i>2022-01-01 - 2022-12-31</i>
Medelantalet anställda	3	3

### Not 3 Hyresrätter och liknande rättigheter

	<i>2023-12-31</i>	<i>2022-12-31</i>
Ingående anskaffningsvärden	99 136	99 136
<b>Utgående anskaffningsvärden</b>	<b>99 136</b>	<b>99 136</b>
Ingående avskrivningar	-39 654	-19 827
<b>Förändringar av avskrivningar</b>		
Årets avskrivningar	-19 827	-19 827
<b>Utgående avskrivningar</b>	<b>-59 481</b>	<b>-39 654</b>
<b>Redovisat värde</b>	<b>39 655</b>	<b>59 482</b>

## Not 4 Byggnader och mark

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	10 511 025	10 511 025
<b>Förändringar av anskaffningsvärden</b>		
Inköp	1 010 000	0
<b>Utgående anskaffningsvärden</b>	<b>11 521 025</b>	<b>10 511 025</b>
Ingående avskrivningar	-1 687 611	-1 459 155
<b>Förändringar av avskrivningar</b>		
Årets avskrivningar	-248 656	-228 456
<b>Utgående avskrivningar</b>	<b>-1 936 267</b>	<b>-1 687 611</b>
<b>Redovisat värde</b>	<b>9 584 758</b>	<b>8 823 414</b>

## Not 5 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	24 375	374 675
<b>Förändringar av anskaffningsvärden</b>		
Inköp	483 500	0
Försäljningar/utrangeringar	0	-350 300
<b>Utgående anskaffningsvärden</b>	<b>507 875</b>	<b>24 375</b>
Ingående avskrivningar	-19 500	-364 925
<b>Förändringar av avskrivningar</b>		
Försäljningar/utrangeringar	0	350 300
Årets avskrivningar	-101 575	-4 875
<b>Utgående avskrivningar</b>	<b>-121 075</b>	<b>-19 500</b>
<b>Redovisat värde</b>	<b>386 800</b>	<b>4 875</b>

## Not 6 Andelar i koncernföretag

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	20 905 777	19 071 256
<b>Förändringar av anskaffningsvärden</b>		
Inköp	3 025 000	1 834 521
Försäljningar	-5 644 119	0
<b>Utgående anskaffningsvärden</b>	<b>18 286 658</b>	<b>20 905 777</b>
Ingående nedskrivningar	-11 565 000	-11 565 000
<b>Utgående nedskrivningar</b>	<b>-11 565 000</b>	<b>-11 565 000</b>
<b>Redovisat värde</b>	<b>6 721 658</b>	<b>9 340 777</b>

### Innehav av andelar i koncernföretag

<i>Företagets namn</i>	<i>Org.nr</i>	<i>Säte</i>
Scandinavian Cruise Line AB	556090-9433	Göteborg
Handelshuset Karingön AB	556496-7700	Göteborg
AB Älvsborg 339:1	559072-2780	Göteborg
Karingöns Sjöbod 1 AB	559155-9330	Orust
Ek Förening Storas Skär	769631-4108	Göteborg
William Invest AB	559464-4543	Göteborg

### Kommentar

Koncernredovisning upprättas ej med hänvisning till ÅRL 7:3.

## Not 7 Andra långfristiga värdepappersinnehav

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	0	0
<b>Förändringar av anskaffningsvärden</b>		
Inköp	5 000	0
<b>Utgående anskaffningsvärden</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>
<b>Redovisat värde</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>

## Not 8 Långfristiga skulder

	2023-12-31	2022-12-31
Belopp på skuldpost som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen	4 600 000	7 945 000

## Not 9 Ställda säkerheter

	2023-12-31	2022-12-31
Fastighetsinteckningar	8 185 000	7 185 000
Andra ställda säkerheter	0	0
<b>Summa ställda säkerheter</b>	<b>8 185 000</b>	<b>7 185 000</b>

## Not 10 Upplysning om moderföretag

Uppgift om moderföretag

<i>Nuvarande namn</i>	<i>Org.nr</i>	<i>Säte</i>
William Holding AB	559403-4588	Göteborg

## Underskrifter

Göteborg

*Gunnar Abrahamsson*  
Gunnar Abrahamsson  
Verkställande direktör

2024-04-18

Datum