

Årsredovisning för
Rosenborgs Herrgård AB

556718-8205

Räkenskapsåret

2022-01-01 - 2022-12-31

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Noter	6
Underskrifter	8

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-06-13. 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

Henrik Sjöstedt
Styrelseledamot

2023-06-13

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Rosenborgs Herrgård AB, 556718-8205, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01 - 2022-12-31.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget ska bedriva förvaltning av fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.

Rosenborgs Herrgård AB äger och förvaltar fastigheten Rosenborg 12, vilken hyrs ut till friskolan Stellatus.

Bolaget är ett heält dotterbolag till Oldevigs Fastigheter AB, org nr 559104-7021, med säte i Karlstad. Koncernredovisning har ej upprättats i enlighet med ÅRL 7 kap 3 § då koncernen är en mindre koncern.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Under året har det skett en fusion med Rosenborgs Fastigheter AB vilken medfört att det bokförda värdet på bolagets fastighet ökat samtidigt som det egna kapitalet har ökat genom övertagande av aktieägartillskott från Oldevigs Fastighets AB.

Flerårsöversikt

	2022	2021	2020	Belopp i kkr 2019
Nettoomsättning	1 395	1 354	1 354	1 332
Resultat efter finansiella poster	-331	19	259	-35
Soliditet %	38,6	11,6	11	9

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	100 000	764 936	-56 917
Balanseras i ny räkning		-56 917	56 917
Erhållna aktieägartillskott		6 275 689	
Fusionsdifferens		-783 019	
Årets resultat			-444 876
Belopp vid årets utgång	100 000	6 200 689	-444 876

Kommentar

Villkorade aktieägartillskott uppgår vid årets utgång till 6 675 689 kr (fg år 400 000 kr).

Resultatdisposition

	Belopp i kr
<i>Till årsstämmans förfogande står följande medel:</i>	
Balanserat resultat	6 200 689
Årets resultat	-444 876
Summa	5 755 813
<i>Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:</i>	
Balanseras i ny räkning	5 755 813
Summa	5 755 813

Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2022-01-01 - 2022-12-31</i>	<i>2021-01-01 - 2021-12-31</i>
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		1 395 264	1 353 600
Övriga rörelseintäkter		60 000	0
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		1 455 264	1 353 600
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader		-904 019	-881 817
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-594 303	-321 019
Summa rörelsekostnader		-1 498 322	-1 202 836
Rörelseresultat		-43 058	150 764
Finansiella poster			
Räntekostnader och liknande resultatposter		-287 618	-132 081
Summa finansiella poster		-287 618	-132 081
Resultat efter finansiella poster		-330 676	18 683
Bokslutsdispositioner			
Lämnade koncernbidrag		-114 200	-75 600
Summa bokslutsdispositioner		-114 200	-75 600
Resultat före skatt		-444 876	-56 917
Årets resultat		-444 876	-38 235

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2022-12-31</i>	<i>2021-12-31</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	2	14 405 697	5 890 527
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	3	157 843	157 843
Summa materiella anläggningstillgångar		14 563 540	6 048 370
Summa anläggningstillgångar		14 563 540	6 048 370
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Fordringar hos koncernföretag		0	41 273
Övriga fordringar		0	3 046
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		14 212	18 256
Summa kortfristiga fordringar		14 212	62 575
Kassa och bank			
Kassa och bank		598 791	825 928
Summa kassa och bank		598 791	825 928
Summa omsättningstillgångar		613 003	888 503
SUMMA TILLGÅNGAR		15 176 543	6 936 873

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2022-12-31</i>	<i>2021-12-31</i>
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital		100 000	100 000
Summa bundet eget kapital		100 000	100 000
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		6 200 689	764 936
Årets resultat		-444 876	-56 917
Summa fritt eget kapital		5 755 813	708 019
Summa eget kapital		5 855 813	808 019
Långfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut	4	9 000 000	0
Övriga skulder		0	5 500 000
Summa långfristiga skulder		9 000 000	5 500 000
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		91 834	231 565
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		228 896	397 289
Summa kortfristiga skulder		320 730	628 854
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		15 176 543	6 936 873

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>Procent</i>
Byggnader	3
Markanläggningar	5

Not 2 Byggnader och mark

	<i>2022-12-31</i>	<i>2021-12-31</i>
Ingående anskaffningsvärden	10 263 331	10 263 331
Förändringar av anskaffningsvärden		
Fusion	9 109 473	
Utgående anskaffningsvärden	19 372 804	10 263 331
Ingående avskrivningar	-4 372 804	-4 051 785
Förändringar av avskrivningar		
Årets avskrivningar	-594 303	-321 019
Utgående avskrivningar	-4 967 107	-4 372 804
Redovisat värde	14 405 697	5 890 527

Not 3 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

	<i>2022-12-31</i>	<i>2021-12-31</i>
Ingående anskaffningsvärden	157 843	121 600
Förändringar av anskaffningsvärden		
Nedlagda utgifter		36 243
Utgående anskaffningsvärden	157 843	157 843
Redovisat värde	157 843	157 843

Not 4 Långfristiga skulder

	2022-12-31	2021-12-31
Belopp på skuldpost som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen	0	0

Not 5 Ställda säkerheter

	2022-12-31	2021-12-31
Fastighetsinteckningar	9 000 000	5 000 000
Summa ställda säkerheter	9 000 000	5 000 000

Underskrifter

Karlstad

Carola Johansson 2023-06-13
Carola Johansson Datum
Styrelseordförande

Helena Jonsson 2023-06-13
Helena Jonsson Datum
Styrelseledamot

Peter Persson 2023-06-13
Peter Persson Datum
Styrelseledamot

Henrik Sjöstedt 2023-06-13
Henrik Sjöstedt Datum
Styrelseledamot