

ÅRSREDOVISNING

för

Barholmen AB
Org. nr 556600-7224

Räkenskapsåret 2023 05 01 - 2024 04 30

Styrelsen för Barholmen AB avger härmed följande årsredovisning.

Innehåll	Sida
-fövaltningsberättelse	1
-resultaträkning	2
-balansräkning	3-4
-tilläggsupplysningar	5-7

Undertecknad styrelseledamot i Barholmen AB
intygar härmed, dels att denna kopia av årsredovisningen
överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balans-
räkningen fastställs på ordinarie bolagsstämman den 31 oktober 2024.
Stämman beslöt tillika godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition

Stockholm 2024-10-31



Stefan Barholm

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Allmänt om verksamheten

Bolaget registrerades 2000 och bedriver sedan dess marknadsförings-, marknadskommunikations-, och mediekonsultation, samt utbildning inom dessa tre områden. Bolaget bedriver även handel med värdepapper och äger och förvaltar fastigheter. Bolaget har sitt säte i Danderyds kommun.

Flerårsöversikt	2023/2024	2022/2023	2021/2022	2020/2021	2019/2020	2018/2019
Nettoomsättning	669 441	324 013	287 313	259 500	308 500	409 201
Res. efter finansiella poster	288 971	-429 962	-56 708	-215 467	-142 678	-699 503
Balansomslutning	10 142 644	9 966 860	10 581 865	10 886 774	11 186 146	11 602 665
Soliditet (%)	98%	99%	99%	98%	99%	99%

Förändring i eget kapital

	Aktiekapital	Reservfond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	100 000	14 000	10 158 747	-429 962	9 842 785
Resultatdisposition enligt bolagsstämman:					
Utdelning			-200 000		-200 000
Balanseras i ny räkning			-429 962	429 962	0
Årets resultat				288 971	288 971
Belopp vid året utgång	100 000	14 000	9 528 785	288 971	9 931 756

Resultatdisposition

Till bolagsstämmans förfogande står:

Balanserade vinstmedel:	9 528 785
Årets resultat:	288 971
Summa	9 817 756

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras enligt:

Till aktieägarna utdelas:	200 000
Till nästa år balanseras:	9 617 756
Summa	9 817 756

Resultat och ställning

Styrelsens yttrande över värdeöverföring enligt 18 kap 4§ ABL

Med anledning av styrelsens förslag om utdelning till aktieägarna avges följande yttrande enligt 18 kap bolagslagen.

Föreslagen värdeöverföring grundar sig på årsredovisningen för räkenskapsåret 2023/2024. Den föreslagna vinstdispositionen samt balans- och resultaträkningar skall framläggas för fastställelse av årsstämman.

Styrelsens uppfattning är att den föreslagna aktieutdelningen inte hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort eller lång sikt eller att fullgöra erforderliga investeringar. Den föreslagna aktieutdelningen kan också försvaras med hänsyn till vad som anförs i 17 kap § 2-3 st aktiebolagslagen (försiktighetsregeln).

Resultatet av bolagets verksamhet samt ställning vid räkenskapsårets utgång framgår i övrigt av efterföljande resultaträkning och balansräkning med noter.

RESULTATRÄKNING	Not	2023 05 01 2024 04 30	2022 05 01 2023 04 30
Rörelseintäkter			
Nettoomsättning		669 441	324 013
Övriga rörelseintäkter		0	0
Summa rörelseintäkter		669 441	324 013
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader		-261 233	-268 338
Personalkostnader	2	-109 680	-93 228
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	3,4	-154 396	-154 396
Summa rörelsekostnader		-525 309	-515 962
Rörelseresultat		144 132	-191 949
Finansiella poster			
Resultat från andelar i koncernföretag		-10 791	0
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar		-42 748	-1 859
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		54 460	32 984
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar		144 000	-269 000
Räntekostnader		-82	-138
Summa finansiella poster		144 839	-238 013
Resultat efter finansiella poster		288 971	-429 962
Resultat före skatt		288 971	-429 962
Skatter			
Skatt på årets resultat		0	0
ÅRETS RESULTAT		288 971	-429 962

BALANSRÄKNING

2024 04 30

2023 04 30

TILLGÅNGAR

Not

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark	3	5 581 652	5 733 650
Inventarier	4	<u>4 798</u>	<u>7 196</u>
Summa materiella anläggningstillgångar		5 586 450	5 740 846

Finansiella anläggningstillgångar

Andel i bostadsrättsförening	5	2 851 730	2 851 730
Andelar i koncernföretag	6	0	22 636
Andelar i intresseföretag		39 000	39 000
Andra långfristiga värdepappersinnehav	7	1 236 102	790 662
Andra långfristiga fordringar		<u>40 000</u>	<u>40 000</u>
Summa finansiella anläggningstillgångar		4 166 832	3 744 028

Summa anläggningstillgångar

9 753 282

9 484 874

Omsättningstillgångar

Varulager

Färdiga varor och handelsvaror		<u>220 618</u>	<u>212 154</u>
Summa varulager		220 618	212 154

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar		0	21 500
Övriga fordringar		56 067	121 542
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		<u>7 383</u>	<u>6 783</u>
Summa kortfristiga fordringar		63 450	149 825

Kassa och Bank

105 294

120 007

Summa omsättningstillgångar

389 362

481 986

SUMMA TILLGÅNGAR

10 142 644

9 966 860

2024110801964

EGET KAPITAL OCH SKULDER	2024 04 30	2023 04 30
Eget kapital		
<u>Bundet eget kapital</u>		
Aktiekapital (1.000 aktier)	100 000	100 000
Reservfond	<u>14 000</u>	<u>14 000</u>
Summa bundet eget kapital	114 000	114 000
<u>Fritt eget kapital</u>		
Balanserat resultat	9 528 785	10 158 747
Årets resultat	<u>288 971</u>	<u>-429 962</u>
Summa fritt eget kapital	9 817 756	9 728 785
Summa eget kapital	9 931 756	9 842 785
Kortfristiga skulder		
Skatteskuld	0	4 805
Övriga skulder	103 535	0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	<u>107 353</u>	<u>119 270</u>
Summa kortfristiga skulder	210 888	124 075
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	10 142 644	9 966 860

2024110801965

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

Allmänna upplysningar

Not

1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10, Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2).

Värderingsprinciper

Fordringar, skulder och avsättningar

Fordringar har värderats till det lägsta av anskaffningsvärde och det belopp varmed de beräknas bli reglerade. Övriga tillgångar, skulder samt avsättningar har värderats till anskaffningsvärden om annat ej anges.

Avskrivningar på anläggningstillgångar

I resultaträkningen belastas rörelseresultatet med avskrivningar enligt plan, vilka baseras på tillgångarnas bedömda ekonomiska livslängd, varvid följande avskrivningstider tillämpas:

Byggnader	50 år
Inventarier	5år

Intäktssredovisning

Tjänsteuppdrag på löpande räkning redovisas från och med detta år enligt huvudregeln.

Koncernförhållanden

Företaget är moderföretag i en s.k. "mindre koncern" och upprättar med hänvisning till undantagsreglerna i årsredovisningslagen 7 kap 3§ ingen koncernredovisning.

Upplysningar till resultaträkning

Not

2 Anställda och personalkostnader	2024 04 30	2023 04 30
<i>Medelantalet anställda</i>		
Kvinnor	0	0
Män	1	1
Totalt	1	1

Upplysningar till balansräkning

Not	2024 04 30	2023 04 30
3 Byggnader och mark		
Ingående anskaffningsvärde	7 599 887	7 599 887
Årets investeringar	0	0
<u>Årets utrangering</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Utgående anskaffningsvärde	7 599 887	7 599 887
Ingående avskrivningar enligt plan	-1 866 237	-1 714 239
Justering avskrivningar på utrangerade inventarier	0	0
<u>Årets avskrivning enligt plan</u>	<u>-151 998</u>	<u>-151 998</u>
Utgående avskrivningar enligt plan	-2 018 235	-1 866 237
Restvärde enligt plan	5 581 652	5 733 650
Taxeringsvärde	4 853 000	4 853 000
varav byggnad	2 392 154	2 392 154
4 Inventarier		
Ingående anskaffningsvärde	76 992	76 992
Årets investeringar	0	0
<u>Årets försäljning / utrangering</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Utgående anskaffningsvärde	76 992	76 992
Ingående avskrivningar enligt plan	-69 796	-67 398
Justering avskrivningar på försäljning / utrangerade inv	0	0
<u>Årets avskrivning enligt plan</u>	<u>-2 398</u>	<u>-2 398</u>
Utgående avskrivningar enligt plan	-72 194	-69 796
Restvärde enligt plan	4 798	7 196
	2024 04 30	2024 04 30
5 Andel i bostadsrättsförening	Anskaffningsvärde	Bokfört värde
Andel i Brf Mässen Skeppargatan 100 org.nr 702001-5017	2 851 730	2 851 730
6 Andelar i koncernföretag	2024 04 30	2023 04 30
Ingående anskaffningsvärde	22 636	22 636
Årets anskaffningar	0	0
<u>Årets försäljning/utrangering</u>	<u>-22 636</u>	<u>0</u>
Utgående anskaffningsvärde	0	22 636
Specifikation av andelar i koncernföretag	Kapital andel	Kapital andel
Nyhetstorget AB	100%	100%
org.nr. 556850-1919		

2024110801967

Not

	2024 04 30	2023 04 30
7 Andra långfristiga värdepappersinnehav		
Ingående anskaffningsvärde	1 059 662	1 061 580
Årets anskaffningar	595 000	0
<u>Försäljningar/utrangeringar</u>	<u>-293 560</u>	<u>-1 918</u>
Utgående ack anskaffningsvärde	1 361 102	1 059 662
Ingående nedskrivningar	-269 000	0
Försäljningar/utrangeringar	73 626	0
Återförda nedskrivningar	70 374	0
<u>Årets nedskrivningar</u>	<u>0</u>	<u>-269 000</u>
Utgående avskrivningar enligt plan	-125 000	-269 000
Utgående redovisat värde	1 236 102	790 662

Övriga upplysningar

8 Ställda säkerheter och eventalförpliktelser

	2024 04 30	2023 04 30
Säkerheter ställda för annat:		
Fastighetsinteckningar	1 555 000	1 555 000
Eventalförpliktelser	Inga	Inga

9 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Företagsledningen ser inga större hot mot bolagets verksamhet, en viss osäkerhet råder dock hur den vikande konjunkturen kommer att påverka bolagets verksamhet under de närmsta åren.

Nyckeltalsdefinitioner

Soliditet

Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen.

Stockholm 2024-10-31



Stefan Barholm