

Årsredovisning för
Holmgärdesvägens Förvaltning AB
556710-0507

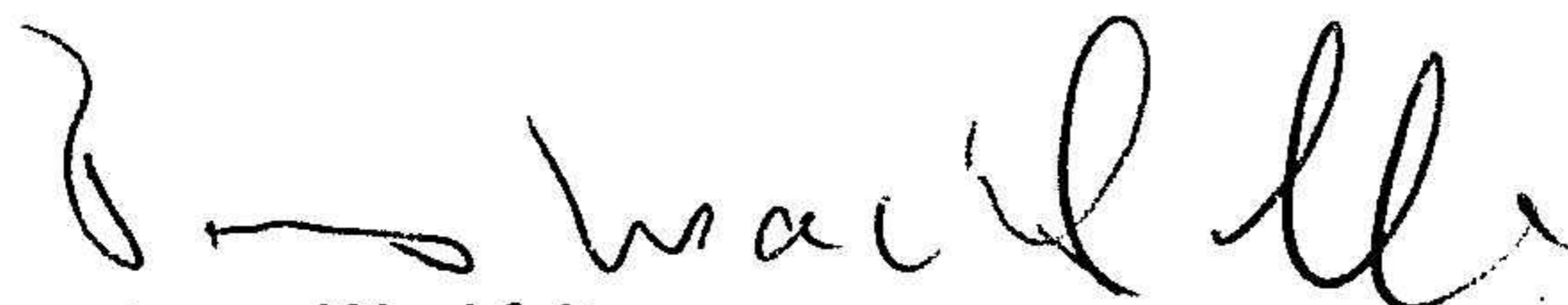
Räkenskapsåret
2021-07-01 - 2022-06-30

Innehållsförteckning:	Sida
Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3-4
Noter	5-7
Underskrifter	7

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Holmgärdesvägens Förvaltning AB intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämma 2022-12-27. Stämman beslöt också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Göteborg 2022-12-27



Jonas Wackfelt

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget, med säte i Göteborg, bedriver verksamhet i att äga och förvalta fastigheter. Uthyrning sker till bolag såväl inom koncernen som till externa kunder.

Flerårsöversikt (TKR)

	2021/2022	2020/2021	2019/2020	2018/2019
Nettoomsättning	2 094	1 628	2 400	2 725
Resultat efter finansiella poster	1 288	898	1 676	2 023
Soliditet, %	66	63	59	57

Koncernförhållande

Företaget är helägt dotterföretag till J&A Invest AB med organisationsnummer 556710-0499 och säte i Göteborg, samt är moderföretag till Holmgärde fastigheter AB med organisationsnummer 556545-5804, med säte i Göteborg.

Not Eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat- resultat	Årets- resultat	Totalt
Belopp vid årets början	100 000	6 541 712	763 043	7 404 754
Omfördelning		763 042	-763 043	
Årets resultat			967 714	967 715
Belopp vid årets slut	100 000	7 304 754	967 714	8 372 469

Resultatdisposition

	Belopp i kr
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel:	
balanserat resultat	7 304 754
årets resultat	967 715
Totalt	8 272 469
disponeras för	
utdelning, [1000 aktier * 1 500 kr per aktie]	1 500 000
balanseras i ny räkning	6 772 469
Summa	8 272 469

Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med tilläggsupplysningar.

Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2021-07-01- 2022-06-30</i>	<i>2020-07-01- 2021-06-30</i>
Rörelseresultat			
<i>Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</i>			
Nettoomsättning		2 094 264	1 626 766
Övriga rörelseintäkter		1 077	1 099
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		2 095 341	1 627 865
<i>Rörelsekostnader</i>			
Övriga externa kostnader		-291 020	-240 747
Personalkostnader	2	-55 188	-22 995
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-406 157	-406 157
Summa rörelsekostnader		-752 365	-669 899
Rörelseresultat		1 342 976	957 966
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	4	4 436	851
Räntekostnader och liknande resultatposter	5	-59 476	-60 795
Summa finansiella poster		-55 040	-59 944
Resultat efter finansiella poster		1 287 936	898 022
Bokslutsdispositioner			
Förändring av periodiseringsfonder		-105 000	33 000
Summa bokslutsdispositioner		-105 000	33 000
Resultat före skatt		1 182 936	931 022
Skatter			
Skatt på årets resultat		-215 222	-167 979
Årets resultat		967 714	763 043

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2022-06-30	2021-06-30
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	6	8 625 025	9 008 344
Inventarier, verktyg och installationer		133 814	156 652
Summa materiella anläggningstillgångar		8 758 839	9 164 996
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	7	1 800 000	1 800 000
Summa finansiella anläggningstillgångar		1 800 000	1 800 000
Summa anläggningstillgångar		10 558 839	10 964 996
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		358 007	182 043
Fordringar hos koncernföretag		1 194 844	95 250
Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag	8	10 000	10 000
Övriga fordringar		7 196	52 631
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		8 674	4 077
Summa kortfristiga fordringar		1 578 721	344 001
Kassa och bank			
Kassa och bank		3 142 602	3 042 191
Summa kassa och bank		3 142 602	3 042 191
Summa omsättningstillgångar		4 721 323	3 386 192
SUMMA TILLGÅNGAR		15 280 162	14 351 188

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2022-06-30</i>	<i>2021-06-30</i>
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		100 000	100 000
Summa bundet eget kapital		100 000	100 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		7 304 754	6 541 712
Årets resultat		967 714	763 043
Summa fritt eget kapital		8 272 468	7 304 755
Summa eget kapital		8 372 468	7 404 755
Obeskattade reserver			
<i>Periodiseringsfonder</i>		2 089 000	1 984 000
Summa obeskattade reserver		2 089 000	1 984 000
Långfristiga skulder			
<i>Övriga skulder till kreditinstitut</i>		3 925 848	3 879 790
<i>Skulder till koncernföretag</i>		613 815	618 780
Summa långfristiga skulder		4 539 663	4 498 570
Kortfristiga skulder			
<i>Förskott från kunder</i>		1 344	-
<i>Leverantörsskulder</i>		26 371	22 126
<i>Skatteskulder</i>		36 650	36 650
<i>Övriga skulder</i>		130 993	334 582
<i>Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter</i>		83 673	70 505
Summa kortfristiga skulder		279 031	463 863
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		15 280 162	14 351 188

2022123006675

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

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

Fordringar och skulder i utländsk valuta

Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats till balansdagens kurs. Fordringar och skulder i utländsk valuta som har terminsäkrats har omräknats till balansdagens kurs. Kassa- och bankmedel i utländsk valuta har omvärderats till balansdagens kurs.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat restvärde. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade livslängd.

Följande avskrivningsprocent tillämpas:

Anläggningstillgångar	% per År
-Byggnader	2,75
-Markanläggningar	5
-Inventarier, verktyg och installationer	10

Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas som ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver.

Not 2 Medelantalet anställda

	2021-07-01- 2022-06-30	2020-07-01- 2021-06-30
Män	1	1
Kvinnor	-	-
Totalt	1	1

Not 3 Koncernuppgifter

Företaget är helägt dotterbolag till J&A Invest AB med organisationsnummer 556710-0499 och säte i Göteborg samt är moderbolag till Holmgärde Fastigheter AB med organisationsnummer 556545-5804, med säte i Göteborg.

Av bolagets rörelseintäkter kommer 55 % (56 %) från koncernbolag, och av rörelsekostnaderna avser 41 % (50 %) ersättningar till koncernbolag. Moderföretaget upprättar ej koncernredovisning med hänvisning till reglerna i Årsredovisningslagen 7 kap. 3§.

Not 4 Ränteintäkter och liknande resultatposter

	2021-07-01- 2022-06-30	2020-07-01- 2021-06-30
Ränteintäkter, övriga	4 436	851
Summa	4 436	851

Not 5 Räntekostnader och liknande kostnader

	2021-07-01- 2022-06-30	2020-07-01- 2021-06-30
Räntekostnader, koncernföretag	13 389	11 195
Räntekostnader, övriga	46 087	49 600
Summa	59 476	60 795

Not 6 Byggnader och mark

	2022-06-30	2021-06-30
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	14 143 452	14 143 452
	14 143 452	14 143 452
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-5 135 108	-4 751 789
-Årets avskrivning enligt plan	-383 319	-383 319
	-5 518 427	-5 135 108
Redovisat värde vid årets slut	8 625 025	9 008 344

Temporär skillnad mellan skattemässigt och bokfört värde uppgår till 1 340 610 kr.

Not 7 Andelar i koncernföretag

	2022-06-30	2021-06-30
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	1 800 000	1 800 000
Redovisat värde vid årets slut	1 800 000	1 800 000

Specifikation av moderföretagets innehav av aktier och andelar i koncernföretag

Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal aktier. Enligt dotterföretagets senast fastsatta årsredovisning för räkenskapsåret 2020/2021 uppgick justerat eget kapital till 832 399 kr (793 101 kr) och årets resultat till 39 298 kr (42 765 kr).

Dotterföretag / Org nr / Säte	Antal andelar	i %	Redovisat värde
Holmgärde Fastigheter AB, 556545-5804, Göteborg	1 000	100	1 800 000
			1 800 000

Not 8 Andelar i intresseföretag

Bolaget äger 5 andelar av totalt 20 andelar i Holmgårdsvägens samfällighetsförening (717916-2305), ek 40.000.

Not 9 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

Ställda säkerheter

	2022-06-30	2021-06-30
Fastighetsinteckningar	9 000 000	9 000 000

Eventualförpliktelser

Övriga eventualförpliktelser	Inga	Inga
------------------------------	------	------

Not 10 Väsentliga händelser

Inga väsentliga händelser har inträffat under räkenskapsåret eller under nästkommande räkenskapsår fram till och med det datum då årsredovisningen har upprättats.

Underskrifter

Göteborg 2022-12-27


Jonas Wackfelt
Styrelseordförande