

Årsredovisning
för
Golv & Trapp i Umeå AB
556680-7201

Räkenskapsåret
2021-09-01 - 2022-08-31

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-02-21. 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:

Ola Kensson, Styrelseledamot
2023-02-28

Styrelsen för Golv & Trapp i Umeå AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2021-09-01 - 2022-08-31.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolagets verksamhet består av fastighetsförvaltning samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget är moderbolag till dotterbolaget Umeå Pulverlack AB med organisationsnummer 556611-8005.

Företaget har sitt säte i Umeå kommun.

| Flerårsöversikt (Tkr) | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nettoomsättning | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Resultat efter finansiella poster | 5 039 | 1 037 | 48 | 762 |
| Soliditet (%) | 58 | 33 | 31 | 36 |

För definitioner av nyckeltal, se Not 1 Redovisningsprinciper.

Förändringar i eget kapital

| | Aktie- kapital | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt |
|---|---------------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------|
| Belopp vid årets ingång | 100 000 | 1 283 122 | 1 027 870 | 2 410 992 |
| Disposition enligt beslut av årsstämman: | | | | |
| Utdelning | | -1 000 000 | | -1 000 000 |
| Balanseras i ny räkning | | 1 027 870 | -1 027 870 | 0 |
| Årets resultat | | | 5 030 614 | 5 030 614 |
| Belopp vid årets utgång | 100 000 | 1 310 992 | 5 030 614 | 6 441 606 |

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

| | |
|--|------------------|
| balanserad vinst | 1 310 992 |
| utdelning på extra stämma | -1 000 000 |
| årets vinst | 5 030 614 |
| | 5 341 606 |
| | |
| disponeras så att | |
| till aktieägare utdelas (3 750 kronor per aktie) | 3 750 000 |
| i ny räkning överföres | 1 591 606 |
| | 5 341 606 |

Styrelsen föreslås bemyndigas att besluta om tidpunkt då utdelningen skall betalas.

Styrelsen anser att förslaget är förenligt med försiktighetsregeln i 17 kap. 3 § aktiebolagslagen enligt följande redogörelse: Styrelsen anser att den föreslagna vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet samt bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Resultaträkning

Not

2021-09-01
-2022-08-31

2020-09-01
-2021-08-31

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.

Nettoomsättning

540 005

539 999

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

540 005

539 999

Rörelsekostnader

Övriga externa kostnader

-94 990

-96 270

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar

-293 627

-293 627

Summa rörelsekostnader

-388 617

-389 897

Rörelseresultat

151 388

150 102

Finansiella poster

Resultat från andelar i koncernföretag

5 000 000

1 000 000

Räntekostnader och liknande resultatposter

-112 817

-112 956

Summa finansiella poster

4 887 183

887 044

Resultat efter finansiella poster

5 038 571

1 037 146

Resultat före skatt

5 038 571

1 037 146

Skatter

Skatt på årets resultat

-7 957

-9 276

Årets resultat

5 030 614

1 027 870

| Balansräkning | Not | 2022-08-31 | 2021-08-31 |
|--|------------|-------------------|-------------------|
| TILLGÅNGAR | | | |
| Anläggningstillgångar | | | |
| <i>Materiella anläggningstillgångar</i> | | | |
| Byggnader och mark | 2, 3 | 4 854 042 | 5 147 669 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | | 4 854 042 | 5 147 669 |
| <i>Finansiella anläggningstillgångar</i> | | | |
| Andelar i koncernföretag | | 80 000 | 80 000 |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | | 80 000 | 80 000 |
| Summa anläggningstillgångar | | 4 934 042 | 5 227 669 |
| Omsättningstillgångar | | | |
| <i>Kortfristiga fordringar</i> | | | |
| Fordringar hos koncernföretag | | 5 406 948 | 1 388 385 |
| Övriga fordringar | | 12 466 | 6 331 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | | 47 570 | 0 |
| Summa kortfristiga fordringar | | 5 466 984 | 1 394 716 |
| <i>Kassa och bank</i> | | | |
| Kassa och bank | | 693 873 | 601 276 |
| Summa kassa och bank | | 693 873 | 601 276 |
| Summa omsättningstillgångar | | 6 160 857 | 1 995 992 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | 11 094 899 | 7 223 661 |

| Balansräkning | Not | 2022-08-31 | 2021-08-31 |
|--|------------|-------------------|-------------------|
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | |
| Eget kapital | | | |
| <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 | | 1 310 992 | 1 283 122 |
| Årets resultat | | 5 030 614 | 1 027 870 |
| Summa fritt eget kapital | | 6 341 606 | 2 310 992 |
| Summa eget kapital | | 6 441 606 | 2 410 992 |
| Långfristiga skulder | | | |
| | 4 | | |
| Övriga skulder till kreditinstitut | | 4 437 500 | 4 587 500 |
| Summa långfristiga skulder | | 4 437 500 | 4 587 500 |
| Kortfristiga skulder | | | |
| Övriga skulder till kreditinstitut | | 150 000 | 150 000 |
| Övriga skulder | | 23 739 | 33 789 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | | 42 054 | 41 380 |
| Summa kortfristiga skulder | | 215 793 | 225 169 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | | 11 094 899 | 7 223 661 |

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

Byggnader 25 år

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.

Not 2 Byggnader och mark

| | 2022-08-31 | 2021-08-31 |
|---|-------------------|-------------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 8 007 703 | 8 007 703 |
| Utgående ackumulerade anskaffningsvärden | 8 007 703 | 8 007 703 |
| Ingående avskrivningar | -2 860 034 | -2 566 407 |
| Årets avskrivningar | -293 627 | -293 627 |
| Utgående ackumulerade avskrivningar | -3 153 661 | -2 860 034 |
| Utgående redovisat värde | 4 854 042 | 5 147 669 |

Not 3 Ställda säkerheter

| | 2022-08-31 | 2021-08-31 |
|----------------------|------------------|------------------|
| Företagsinteckning | 80 000 | 80 000 |
| Fastighetsinteckning | 6 560 000 | 6 560 000 |
| | 6 640 000 | 6 640 000 |

Not 4 Långfristiga skulder

| | 2022-08-31 | 2021-08-31 |
|--|------------------|------------------|
| Skulder som ska betalas senare än fem år efter balansdagen | 3 837 500 | 3 987 500 |
| | 3 837 500 | 3 987 500 |

Not 5 Eventualförpliktelser

| | 2022-08-31 | 2021-08-31 |
|--|-------------------|-------------------|
| Borgensförbindelse till förmån för dotterbolag | 2 000 000 | 2 000 000 |
| | 2 000 000 | 2 000 000 |

Undertecknade försäkrar härmed att årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och god redovisningssed, att aktuella redovisningsnormer har tillämpats och att lämnade uppgifter stämmer med faktiska förhållanden.

Umeå 2023-02-17

Ola Kensson
Ola Kensson
Ordförande

Per Andersson
Per Andersson

Revisorspåteckning

Min revisionsberättelse har lämnats 2023-02-20

Åsa Dahlgren
Åsa Dahlgren
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Golv & Trapp i Umeå AB
Org.nr 556680-7201

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Golv & Trapp i Umeå AB för räkenskapsåret 2021-09-01 - 2022-08-31.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Golv & Trapp i Umeå ABs finansiella ställning per den 2022-08-31 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionsred i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Jag är oberoende i förhållande till Golv & Trapp i Umeå AB enligt god revisorsred i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

Revisorns ansvar

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionsred i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de

ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

En ytterligare beskrivning av mitt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens webbplats:

www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Golv & Trapp i Umeå AB för räkenskapsåret 2021-09-01 - 2022-08-31 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till Golv & Trapp i Umeå AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende:

- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller

- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.



Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

En ytterligare beskrivning av mitt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats:

www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Umeå 2023-02-20

Åsa Dahlgren

Åsa Dahlgren
Auktoriserad revisor

Golv & Trapp i Umeå AB, Org.nr 556680-7201