

Årsredovisning för
Slottsbergets Förvaltnings AB

556349-6669

Räkenskapsåret

2022-01-01 - 2022-12-31

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3
Noter	5
Underskrifter	9

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-06-15. 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

2023-06-18

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Slottsbergets Förvaltnings AB, 556349-6669, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01 - 2022-12-31.

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 förvärvat 98% av andelarna i Ek Förening Storas Skär, en förening som äger och utvecklar fastigheten Göteborg Älvsborg 855:817. Resterande andelar i föreningen förvärvades av andra bolag inom koncernen.

Flerårsöversikt

	2022	2021	2020	Belopp i kkr 2019
Nettoomsättning	900	917	859	913
Resultat efter finansiella poster	-1 740	5 971	-1 164	-3 467
Soliditet %	38,6	59,1	55,5	60

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	500 000	100 000	11 917 517	6 256 354
Balanseras i ny räkning			6 256 354	-6 256 354
Utdelning			-700 000	
Årets resultat				-1 139 733
Belopp vid årets utgång	500 000	100 000	17 473 871	-1 139 733

Resultatdisposition

	Belopp i kr
<i>Till årsstämman förfogande står följande medel:</i>	
Balanserat resultat	17 473 871
Årets resultat	-1 139 733
Summa	16 334 138
<i>Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:</i>	
Balanseras i ny räkning	16 334 138
Summa	16 334 138

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		899 797	917 499
Övriga rörelseintäkter		130 000	613 050
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		1 029 797	1 530 549
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter		0	-114 618
Övriga externa kostnader		-855 544	-912 238
Personalkostnader	2	-1 060 910	-1 052 979
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-253 158	-253 158
Summa rörelsekostnader		-2 169 612	-2 332 993
Rörelseresultat		-1 139 815	-802 444
Finansiella poster			
Resultat från andelar i koncernföretag		-498 721	6 780 693
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		34 088	37 635
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar		88 010	83 126
Räntekostnader och liknande resultatposter		-223 295	-127 856
Summa finansiella poster		-599 918	6 773 598
Resultat efter finansiella poster		-1 739 733	5 971 154
Bokslutsdispositioner			
Erhållna koncernbidrag		600 000	285 200
Summa bokslutsdispositioner		600 000	285 200
Resultat före skatt		-1 139 733	6 256 354
Årets resultat		-1 139 733	6 256 354

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2022-12-31</i>	<i>2021-12-31</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Hyresrätter och liknande rättigheter	3	59 482	79 309
Summa immateriella anläggningstillgångar		59 482	79 309
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	4	8 823 414	9 051 870
Inventarier, verktyg och installationer	5	4 875	9 750
Övriga materiella anläggningstillgångar		121 640	121 640
Summa materiella anläggningstillgångar		8 949 929	9 183 260
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	6	9 340 777	7 506 256
Summa finansiella anläggningstillgångar		9 340 777	7 506 256
Summa anläggningstillgångar		18 350 188	16 768 825
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		14 689	99 523
Fordringar hos koncernföretag		3 547 297	5 729 867
Övriga fordringar		20 969 684	8 915 675
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		165 152	45 724
Summa kortfristiga fordringar		24 696 822	14 790 789
Kassa och bank			
Kassa och bank		799 318	194 024
Summa kassa och bank		799 318	194 024
Summa omsättningstillgångar		25 496 140	14 984 813
SUMMA TILLGÅNGAR		43 846 328	31 753 638

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		500 000	500 000
Reservfond		100 000	100 000
Summa bundet eget kapital		600 000	600 000
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		17 473 871	11 917 517
Årets resultat		-1 139 733	6 256 354
Summa fritt eget kapital		16 334 138	18 173 871
Summa eget kapital		16 934 138	18 773 871
Långfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut	7,8	19 865 000	9 220 000
Summa långfristiga skulder		19 865 000	9 220 000
Kortfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut		255 000	255 000
Leverantörsskulder		42 620	35 956
Skulder till koncernföretag		6 410 691	3 209 425
Skatteskulder		1 317	3 941
Övriga skulder		150 281	31 476
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		187 281	223 969
Summa kortfristiga skulder		7 047 190	3 759 767
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		43 846 328	31 753 638

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

	År
Hyresrätter och liknande rättigheter	5

Materiella anläggningstillgångar

	År
Byggnader	25-50

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

Not 2 Medelantalet anställda

	2022-01-01 - 2022-12-31	2021-01-01 - 2021-12-31
Medelantalet anställda	3	3

Not 3 Hyresrätter och liknande rättigheter

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	99 136	
Förändringar av anskaffningsvärden		
Inköp		99 136
Utgående anskaffningsvärden	99 136	99 136
Ingående avskrivningar	-19 827	
Förändringar av avskrivningar		
Årets avskrivningar	-19 827	-19 827
Utgående avskrivningar	-39 654	-19 827
Redovisat värde	59 482	79 309

Not 4 Byggnader och mark

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	10 511 025	10 511 025
Utgående anskaffningsvärden	10 511 025	10 511 025
Ingående avskrivningar	-1 459 155	-1 230 699
Förändringar av avskrivningar		
Årets avskrivningar	-228 456	-228 456
Utgående avskrivningar	-1 687 611	-1 459 155
Redovisat värde	8 823 414	9 051 870

Not 5 Inventarier, verktyg och installationer

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	374 675	374 675
Förändringar av anskaffningsvärden		
Försäljningar/utrangeringar	-350 300	0
Utgående anskaffningsvärden	24 375	374 675
Ingående avskrivningar	-364 925	-360 050
Förändringar av avskrivningar		
Försäljningar/utrangeringar	350 300	0
Årets avskrivningar	-4 875	-4 875
Utgående avskrivningar	-19 500	-364 925
Redovisat värde	4 875	9 750

Not 6 Andelar i koncernföretag

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	19 071 256	13 327 137
Förändringar av anskaffningsvärden		
Inköp	1 834 521	5 794 119
Försäljningar	0	-50 000
Utgående anskaffningsvärden	20 905 777	19 071 256
Ingående nedskrivningar	-11 565 000	-11 565 000
Utgående nedskrivningar	-11 565 000	-11 565 000
Redovisat värde	9 340 777	7 506 256

Innehav av andelar i koncernföretag

<i>Företagets namn</i>	<i>Org.nr</i>	<i>Säte</i>	<i>Kapital- andel %</i>	<i>Redovisat värde</i>
Scandinavian Cruise Line AB	556090-9433	Göteborg	100	233 637
Handelshuset Karingön AB	556496-7700	Göteborg	100	1 428 500
AB Älvsborg 339:1	559072-2780	Göteborg	100	50 000
Doteröd 1:74 AB	559344-8763	Stenungsund	100	5 644 119
Karingöns Sjöbod 1 AB	559155-9330	Orust	100	150 000
Ek Förening Storas Skär	769631-4108	Göteborg	98	1 834 521

Kommentar

Koncernredovisning upprättas ej med hänvisning till ÅRL 7:3.

Not 7 Långfristiga skulder

	2022-12-31	2021-12-31
Belopp på skuldpost som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen	7 945 000	8 200 000

Not 8 Ställda säkerheter

	2022-12-31	2021-12-31
Fastighetsinteckningar	7 185 000	7 125 000
Andra ställda säkerheter	0	5 644 119
Summa ställda säkerheter	7 185 000	12 769 119

Not 9 Upplysning om moderföretag

Uppgift om moderföretag

Nuvarande namn

Org.nr

Säte

William Holding AB

559403-4588

Göteborg

Underskrifter

Göteborg

Gunnar Abrahamsson
Gunnar Abrahamsson
Verkställande direktör

2023-06-15

Datum