

Årsredovisning

för

Tomas Bergström Holding AB

556961-5668

Räkenskapsåret

2023-05-01 - 2024-04-30

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Tomas Bergström Holding AB intygar, dels att denna kopia av årsredovisningen stämmer överens med originalet, dels att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämman den 11 september 2024. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Danderyd den 11 september 2024



Tomas Bergström

Styrelsen för Tomas Bergström Holding AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-05-01 - 2024-04-30.

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

Bolaget som är registrerat den 11 februari 2014 skall förvalta fastigheter och aktier. Bolaget har per den 20 maj 2014 förvärvat fastigheten Norrtälje Simpnäs 2:33 för 5,4 mkr. På fastigheten har bolaget uppfört ett Attefallshus som skall fungera som kontor för företaget och dess anställda. Under 2018 anskaffades det helägda dotterbolaget Täby Kontorshotell AB. Företaget har sitt säte i Danderyd.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Bolaget har under verksamhetsåret främst bedrivit fastighetsskötsel.

Flerårsöversikt (Tkr)	2023/24	2022/23	2021/22	2020/21
Nettoomsättning	1 009	678	1 411	1 025
Resultat efter finansiella poster	12	-1 814	-373	3 594
Soliditet (%)	83,0	95,8	94,1	93,0

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	50 000	20 995 659	-1 814 027	19 231 632
Disposition enligt beslut av årsstämman:				
Utdelning		-195 250		-195 250
Balanseras i ny räkning		-1 814 027	1 814 027	0
Årets resultat			11 535	11 535
Belopp vid årets utgång	50 000	18 986 382	11 535	19 047 917

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	18 986 383
årets vinst	11 535
	18 997 918

disponeras så att	
till aktieägare utdelas	200 000
i ny räkning överföres	18 797 918
	18 997 918

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

Styrelsen anser att förslaget är förenligt med försiktighetsregeln i 17 kap. 3 § aktieföretagslagen enligt följande redogörelse: Styrelsens uppfattning är att vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav verksamhetens art, omfattning och risk ställer på storleken på det egna kapitalet, bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

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

2024091605231

Resultaträkning

Not

2023-05-01
-2024-04-30

2022-05-01
-2023-04-30

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.

Nettoomsättning		1 009 320	677 866
Övriga rörelseintäkter		220 872	0
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		1 230 192	677 866

Rörelsekostnader

Handelsvaror		0	-13 957
Övriga externa kostnader		-1 258 886	-943 749
Personalkostnader	2	-206 058	-306 773
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-125 703	-140 365
Summa rörelsekostnader		-1 590 647	-1 404 844
Rörelseresultat		-360 455	-726 978

Finansiella poster

Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar		775 235	-1 001 743
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		2 190	182
Räntekostnader och liknande resultatposter		-405 435	-85 488
Summa finansiella poster		371 990	-1 087 049
Resultat efter finansiella poster		11 535	-1 814 027

Resultat före skatt

11 535 -1 814 027

Årets resultat

11 535 -1 814 027

Balansräkning

Not 2024-04-30 2023-04-30

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark	3	7 171 141	7 214 947
Inventarier, verktyg och installationer	4	238 456	265 600
Summa materiella anläggningstillgångar		7 409 597	7 480 547

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag	5	8 453 056	8 453 056
Fordringar hos koncernföretag	6	1 541 047	1 541 047
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag	7	50 000	50 000
Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag		11 000	5 000
Andra långfristiga fordringar		500 000	500 000
Summa finansiella anläggningstillgångar		10 555 103	10 549 103
Summa anläggningstillgångar		17 964 700	18 029 650

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar		1 148	14 609
Övriga fordringar		96 709	149 451
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		377 225	33 110
Summa kortfristiga fordringar		475 082	197 170

Kortfristiga placeringar

Övriga kortfristiga placeringar		4 006 966	1 270 500
Summa kortfristiga placeringar		4 006 966	1 270 500

Kassa och bank

Kassa och bank		506 243	587 769
Summa kassa och bank		506 243	587 769
Summa omsättningstillgångar		4 988 291	2 055 439

SUMMA TILLGÅNGAR

22 952 991 20 085 089

Balansräkning

Not

2024-04-30

2023-04-30

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital

50 000

50 000

Summa bundet eget kapital

50 000

50 000

Fritt eget kapital

Balanserat resultat

18 986 383

20 995 659

Årets resultat

11 535

-1 814 027

Summa fritt eget kapital

18 997 917

19 181 633

Summa eget kapital

19 047 917

19 231 633

Långfristiga skulder

8

Skulder till intresseföretag och gemensamt styrda företag

5 000

15 000

Övriga skulder

3 860 430

728 537

Summa långfristiga skulder

3 865 430

743 537

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

15 918

13 718

Övriga skulder

3 035

59 747

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

20 690

36 454

Summa kortfristiga skulder

39 643

109 919

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

22 952 991

20 085 089

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:

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader	50 år
Inventarier, verktyg och installationer	5 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 Medelantalet anställda

	2023-05-01 -2024-04-30	2022-05-01 -2023-04-30
Medelantalet anställda	1	1

Not 3 Byggnader och mark

	2024-04-30	2023-04-30
Ingående anskaffningsvärden	7 561 106	7 561 106
Inköp	0	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	7 561 106	7 561 106
Ingående avskrivningar	-346 159	-302 353
Årets avskrivningar	-43 806	-43 806
Utgående ackumulerade avskrivningar	-389 965	-346 159
Utgående redovisat värde	7 171 141	7 214 947
Bokfört värde byggnader	1 800 334	1 844 140
Bokfört värde mark	5 370 807	5 370 807
	7 171 141	7 214 947

2024091605236

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2024-04-30	2023-04-30
Ingående anskaffningsvärden	1 029 423	909 423
Inköp	148 058	120 000
Försäljningar/utrangeringar	-155 508	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	1 021 973	1 029 423
Ingående avskrivningar	-763 823	-667 264
Försäljningar/utrangeringar	62 203	0
Årets avskrivningar	-81 897	-96 559
Utgående ackumulerade avskrivningar	-783 517	-763 823
Utgående redovisat värde	238 456	265 600

Not 5 Andelar i koncernföretag

	2024-04-30	2023-04-30
Ingående anskaffningsvärden	8 453 056	8 453 056
Inköp	0	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	8 453 056	8 453 056
Utgående redovisat värde	8 453 056	8 453 056

Avser 1 000 aktier i Täby Kontorshotell AB, org.nr 556613-0281

Not 6 Fordringar hos koncernföretag

	2024-04-30	2023-04-30
Ingående anskaffningsvärden	1 541 047	1 541 047
Tillkommande fordringar	0	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	1 541 047	1 541 047
Utgående redovisat värde	1 541 047	1 541 047

2024091605237

Not 7 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

Namn	Kapitalandel	Rösträttsandel	Andelar	Bokfört värde
Bataeo AB	20%	20%	20	50 000

	Org.nr	Säte	Eget kapital	Resultat
Bateo AB	556788-9273	Danderyd	5 067 913	-22 660

2024-04-30

2023-04-30

Ingående anskaffningsvärden 50 000 50 000

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 50 000 50 000

Utgående redovisat värde 50 000 50 000

Not 8 Långfristiga skulder

2024-04-30

2023-04-30

**Lån som förfaller mellan ett och fem år efter
räkenskapsårets utgång**

Lån från aktieägaren 3 860 430 728 537

Lån från Intressebolag 5 000 15 000

3 865 430 743 537

Danderyd den 8 september 2024


Tomas Bergström