

Årsredovisning

för

Skokloster Godsförvaltning AB

556130-9443

Räkenskapsåret

2023

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämman 2024-05-23.

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:

Fredrik von Essen, Styrelseledamot
2024-05-28

Styrelsen för Skokloster Godsförvaltning AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023.

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 huvudsakligen av att förvalta och utveckla fastigheter, kapital, finansiella instrument samt konsultverksamhet.

Koncernuppgifter

Företaget är helägt dotterbolag till Skokloster DB Fristad AB, 556959-9870 med säte i Stockholm. Moderbolaget upprättar ej koncernredovisning med hänvisning till reglerna i Årsredovisningslagen 7 kap 3§.

Företaget har sitt säte i Stockholm.

Flerårsöversikt (Tkr)	2023	2022	2021	2020
Nettoomsättning	2 274	1 563	1 488	1 849
Resultat efter finansiella poster	41	-227	2 249	191
Soliditet (%)	67,1	68,9	71,0	21,0

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	100 000	20 000	3 088 567	-227 227	2 981 340
Disposition enligt beslut av årsstämman:					
Balanseras i ny räkning			-227 227	227 227	0
Årets resultat				40 660	40 660
Belopp vid årets utgång	100 000	20 000	2 861 340	40 660	3 022 000

Villkorlig återbetalningsskyldighet för aktieägartillskott uppgår till 9 929 447 kr (f å 9 929 447 kr).

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	2 861 340
årets vinst	40 660
	2 902 000
disponeras så att	
i ny räkning överföres	2 902 000
	2 902 000

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

Resultaträkning

	Not	2023-01-01 -2023-12-31	2022-01-01 -2022-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.			
Nettoomsättning		2 273 851	1 562 795
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		2 273 851	1 562 795
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter		0	-166 327
Övriga externa kostnader		-407 773	-458 464
Personalkostnader	2	-1 619 418	-995 244
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-201 696	-167 326
Summa rörelsekostnader		-2 228 887	-1 787 361
Rörelseresultat		44 964	-224 566
Finansiella poster			
Räntekostnader och liknande resultatposter		-4 304	-2 661
Summa finansiella poster		-4 304	-2 661
Resultat efter finansiella poster		40 660	-227 227
Resultat före skatt		40 660	-227 227
Årets resultat		40 660	-227 227

Balansräkning

Not

2023-12-31

2022-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Maskiner och andra tekniska anläggningar	3	145 340	181 091
Inventarier, verktyg och installationer	4	255 137	421 082
Summa materiella anläggningstillgångar		400 477	602 173

Summa anläggningstillgångar

400 477 **602 173**

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar		265 250	298 500
Fordringar hos koncernföretag		3 044 543	3 044 543
Övriga fordringar		4 182	2 977
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		576 413	284 402
Summa kortfristiga fordringar		3 890 388	3 630 422

Kassa och bank

Kassa och bank		192 277	93 081
Summa kassa och bank		192 277	93 081
Summa omsättningstillgångar		4 082 665	3 723 503

SUMMA TILLGÅNGAR

4 483 142 **4 325 676**

Balansräkning

Not

2023-12-31

2022-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital

100 000

100 000

Reservfond

20 000

20 000

Summa bundet eget kapital

120 000

120 000

Fritt eget kapital

Balanserat resultat

2 861 340

3 088 567

Årets resultat

40 660

-227 227

Summa fritt eget kapital

2 902 000

2 861 340

Summa eget kapital

3 022 000

2 981 340

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

404 936

398 841

Övriga skulder

971 989

856 813

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

84 217

88 682

Summa kortfristiga skulder

1 461 142

1 344 336

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

4 483 142

4 325 676

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.

Redovisningsprinciper för enskilda balansposter

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

Materiella anläggningstillgångar

Maskiner och andra tekniska anläggningar	5 år
Inventarier, verktyg och installationer	10 år

Not 2 Medelantalet anställda

	2023	2022
Medelantalet anställda	2	4

Not 3 Maskiner och andra tekniska anläggningar

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	566 160	566 160
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	566 160	566 160
Ingående avskrivningar	-385 069	-346 618
Årets avskrivningar	-35 751	-38 451
Utgående ackumulerade avskrivningar	-420 820	-385 069
Utgående redovisat värde	145 340	181 091

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	1 286 264	1 286 264
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	1 286 264	1 286 264
Ingående avskrivningar	-865 182	-736 307
Årets avskrivningar	-165 945	-128 875
Utgående ackumulerade avskrivningar	-1 031 127	-865 182
Utgående redovisat värde	255 137	421 082

Not 5 Ställda säkerheter

	2023-12-31	2022-12-31
--	------------	------------

Skokloster Godsförvaltning AB
Org.nr 556130-9443

7 (7)

Företagsinteckning	1 550 000	1 550 000
	1 550 000	1 550 000

Stockholm 2024-05-23

Fredrik von Essen
Fredrik von Essen