

ÅRSREDOVISNING

för

Norrtälje Fastighetstjänst AB

Org.nr. 556919-7451

Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2023-05-01 - 2024-04-30

| Innehåll | Sida |
|--------------------------|------|
| - förvaltningsberättelse | 2 |
| - resultaträkning | 3 |
| - balansräkning | 4 |
| - noter | 6 |
| - underskrifter | 7 |

Undertecknad styrelseledamot i Norrtälje Fastighetstjänst AB intygar härmed, dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkning fastställts på årsstämma den 17 september 2024. Stämman beslöt tillika godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

NORRTÄLJE 2024-09-17

Anders Joelsson

Norrtälje Fastighetstjänst AB

Org.nr. 556919-7451

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företagets verksamhet är fastighetsförvaltning samt entreprenadarbeten inom verksamhetsområdet och därmed förenlig verksamhet.

Företagets säte är Norrtälje

Flerårsöversikt

| | 2023/2024 | 2022/2023 | 2021/2022 | 2020/2021 |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nettoomsättning | 0 | 45 928 | 83 588 | 67 159 |
| Resultat efter finansiella poster | -181 539 | -314 943 | -705 473 | 8 213 787 |
| Soliditet (%) | 100,20 | 99,78 | 98,95 | 98,89 |

Definitioner av nyckeltal, se noter

Förändringar i eget kapital

| | Aktiekapital | Övrigt fritt eget kapital | Årets resultat | Summa fritt eget kapital |
|---|--------------|---------------------------|----------------|--------------------------|
| Belopp vid årets ingång | 50 000 | 24 364 796 | -314 943 | 24 049 853 |
| Resultatdisposition enligt beslut av årsstämma: | | -314 943 | 314 943 | 0 |
| Utdelning till aktieägare | | -200 000 | | -200 000 |
| Årets resultat | | | -206 539 | -206 539 |
| Belopp vid årets utgång | 50 000 | 23 849 853 | -206 539 | 23 643 314 |

Resultatdisposition

Medel att disponera:

| | |
|---------------------|-------------------|
| Balanserat resultat | 23 649 853 |
| Årets resultat | -206 539 |
| | <u>23 443 314</u> |

Utdelning beslutad på extra bolagsstämma efterutdelning

| |
|-------------------|
| 200 000 |
| <u>23 643 314</u> |

Förslag till disposition:

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Utdelning | 200 000 |
| Balanseras i ny räkning | <u>23 443 314</u> |
| | 23 643 314 |

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Norrtälje Fastighetstjänst AB

Org.nr. 556919-7451

RESULTATRÄKNING

| | Not | 2023-05-01 2024-04-30 | 2022-05-01 2023-04-30 |
|--|-----|--------------------------|--------------------------|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | | |
| Nettoomsättning | | 0 | 45 929 |
| Övriga rörelseintäkter | | 0 | 10 000 |
| Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | <u>0</u> | <u>55 929</u> |
| Rörelsekostnader | | | |
| Handelsvaror | | 0 | -427 |
| Övriga externa kostnader | | -248 453 | -365 072 |
| Personalkostnader | | 0 | -5 663 |
| Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar | | -37 500 | 0 |
| Summa rörelsekostnader | | <u>-285 953</u> | <u>-371 162</u> |
| Rörelseresultat | | -285 953 | -315 233 |
| Finansiella poster | | | |
| Ränteintäkter | | 104 501 | 290 |
| Räntekostnader | | -87 | 0 |
| Summa finansiella poster | | <u>104 414</u> | <u>290</u> |
| Resultat efter finansiella poster | | -181 539 | -314 943 |
| Bokslutsdispositioner | | | |
| Lämnade koncernbidrag | | -25 000 | 0 |
| Summa bokslutsdispositioner | | <u>-25 000</u> | <u>0</u> |
| Resultat före skatt | | -206 539 | -314 943 |
| Årets resultat | | <u>-206 539</u> | <u>-314 943</u> |

2024092304915

Norrtälje Fastighetstjänst AB

Org.nr. 556919-7451

BALANSRÄKNING

2024-04-30

2023-04-30

TILLGÅNGAR

Not

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Maskiner och andra tekniska anläggningar

2

0

0

Inventarier, verktyg och installationer

3

150 000

0

Summa materiella anläggningstillgångar

150 000

0

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag

4

1 552 000

1 152 000

Fordringar hos koncernföretag

5

16 382 832

16 782 629

Andra långfristiga fordringar

6

2 500 000

2 500 000

Summa finansiella anläggningstillgångar

20 434 832

20 434 629

Summa anläggningstillgångar

20 584 832

20 434 629

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Övriga fordringar

5 540

22 552

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

0

65 619

Summa kortfristiga fordringar

5 540

88 171

Kassa och bank

Kassa och bank

2 855 615

3 628 676

Summa kassa och bank

2 855 615

3 628 676

Summa omsättningstillgångar

2 861 155

3 716 847

SUMMA TILLGÅNGAR

23 445 987

24 151 476

2024092304916

Norrtälje Fastighetstjänst AB

Org.nr. 556919-7451

BALANSRÄKNING

2024-04-30

2023-04-30

Not

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

23 649 853

24 364 796

Årets resultat

-206 539

-314 943

Summa fritt eget kapital

23 443 314

24 049 853

Summa eget kapital

23 493 314

24 099 853

Kortfristiga skulder

Skulder till koncernföretag

18 750

0

Övriga skulder

17 367

29 001

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

-83 444

22 622

Summa kortfristiga skulder

-47 327

51 623

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

23 445 987

24 151 476

2024092304917

Norrtälje Fastighetstjänst AB

Org.nr. 556919-7451

NOTER

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

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

Materiella anläggningstillgångar

Tillämpade avskrivningstider:

| | <u>Antal år</u> |
|--|-----------------|
| Maskiner och andra tekniska anläggningar | 5 |
| Inventarier, verktyg och installationer | 5 |

Noter till balansräkningen

Not 2 Maskiner och andra tekniska anläggningar

| | 2024-04-30 | 2023-04-30 |
|--|------------|------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 459 000 | 620 676 |
| Försäljningar/utrangeringar | 0 | -161 676 |
| Utgående anskaffningsvärden | 459 000 | 459 000 |
| Ingående avskrivningar | -459 000 | -620 676 |
| Återförda avskrivningar på försäljningar/utrangeringar | 0 | 161 676 |
| Utgående avskrivningar | -459 000 | -459 000 |
| Redovisat värde | 0 | 0 |

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

| | 2024-04-30 | 2023-04-30 |
|--|------------|------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 0 | 10 000 |
| Inköp | 187 500 | 0 |
| Försäljningar/utrangeringar | 0 | -10 000 |
| Utgående anskaffningsvärden | 187 500 | 0 |
| Ingående avskrivningar | 0 | -10 000 |
| Återförda avskrivningar på försäljningar/utrangeringar | 0 | 10 000 |
| Årets avskrivningar | -37 500 | 0 |
| Utgående avskrivningar | -37 500 | 0 |
| Redovisat värde | 150 000 | 0 |

Not 4 Andelar i koncernföretag

| | | 2024-04-30 | 2023-04-30 |
|-------------------------|-----------|-----------------|-----------------|
| Företag | | Redovisat värde | Redovisat värde |
| Organisationsnummer | Säte | | |
| Norrtälje Storsten 5 AB | | 1 527 000 | 1 127 000 |
| 559029-5043 | Norrtälje | | |
| Storsten Norrtälje 4 AB | | 25 000 | 25 000 |
| 559263-1815 | Norrtälje | | |
| | | 1 552 000 | 1 152 000 |

Norrtälje Fastighetstjänst AB

Org.nr. 556919-7451

NOTER

2024092304919

| | | |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| Norrtälje Storsten 5 AB | | |
| Ingående anskaffningsvärden | 1 127 000 | 202 000 |
| Inköp | 0 | 25 000 |
| Aktieägartillskott | 400 000 | 900 000 |
| Utgående anskaffningsvärden | <u>1 527 000</u> | <u>1 127 000</u> |
| Redovisat värde | 1 527 000 | 1 127 000 |

| | | |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| Storsten Norrtälje 4 AB | | |
| Ingående anskaffningsvärden | <u>25 000</u> | <u>25 000</u> |
| Utgående anskaffningsvärden | <u>25 000</u> | <u>25 000</u> |
| Redovisat värde | 25 000 | 25 000 |

Not 5 Fordringar hos koncernföretag 2024-04-30 2023-04-30

| | | |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 16 782 629 | 17 682 629 |
| Reglerade fordringar | 203 | 0 |
| Aktieägartillskott | -400 000 | -900 000 |
| Utgående anskaffningsvärden | <u>16 382 832</u> | <u>16 782 629</u> |
| Redovisat värde | 16 382 832 | 16 782 629 |

Not 6 Andra långfristiga fordringar 2024-04-30 2023-04-30

| | | |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| Ingående anskaffningsvärden | <u>2 500 000</u> | <u>2 500 000</u> |
| Utgående anskaffningsvärden | <u>2 500 000</u> | <u>2 500 000</u> |
| Redovisat värde | 2 500 000 | 2 500 000 |

Avser kapitalförsäkring värde 2 533 732kr per den 20231231

Övriga noter


Not 7 Koncernförhållanden

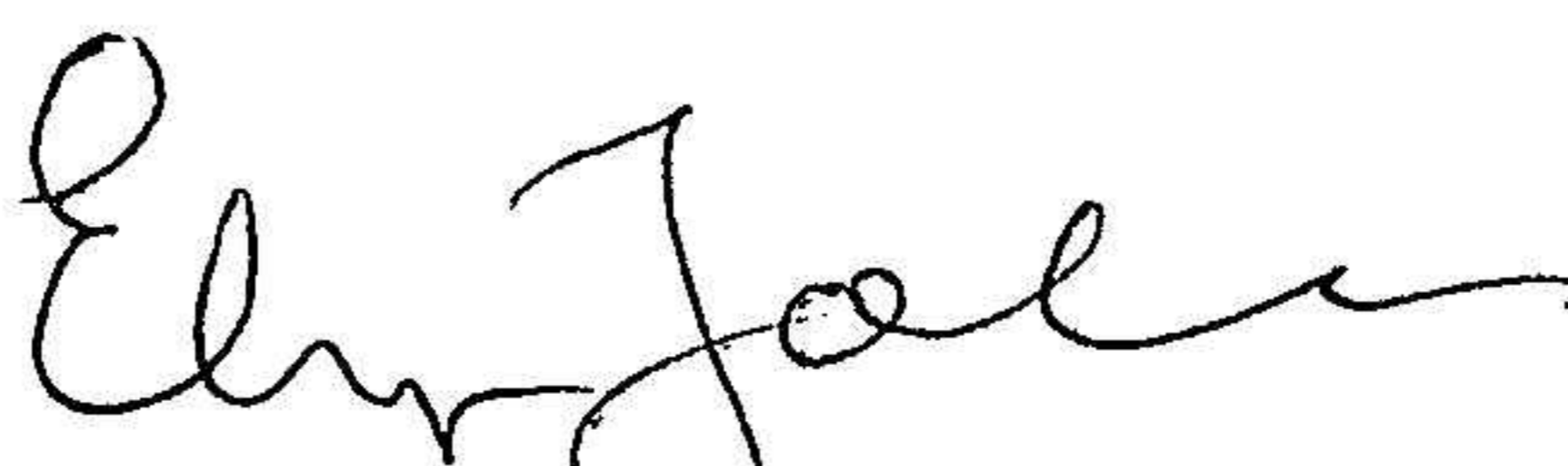
Bolaget är moderbolag, men med stöd av ÅRL 7 kap 3 § upprättas inte någon koncernredovisning.

Not 8 Definition av nyckeltal

Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

NORRTÄLJE
2024-09-17


Anders Joelsson


Elsy Joelsson