

ÅRSREDOVISNING

för

Carlbro Korsnäs 1:18 AB

Org.nr. 559377-8045

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01--2023-12-31

Innehåll	Sida
-förvaltningsberättelse	2
-resultaträkning	4
-balansräkning	5
-noter	7
-underskrifter	9

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-06-25.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till behandling av ansamlad förlust.

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

Gustav Johansson, Styrelseledamot

2024-06-26

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

VERKSAMHETEN

Verksamhetens art och inriktning

Företagets verksamhet är att bedriva fastighetsförvaltning.

Säte

Företagets säte är Stockholm.

Uppgift om ägare som har mer än tio procent av antalet andelar eller röster i företaget

Bolaget ägs till 100% av Förvaltningsaktiebolaget Carlbro, org.nr 559375-0747

FLERÅRSÖVERSIKT*

Beloppen i Flerårsöversikt visas i KSEK

	2023	2022
Nettoomsättning	611	558
Res. efter finansiella poster	-354	13
Soliditet (%)	7,66	10,81

*Definitioner av nyckeltal, se noter

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Uppskrivnings- fond	Balanserat resultat	Årets resultat	Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång	25 000	2 000 000	-1 001 000	10 230	1 034 230
Upplösning av uppskrivningsfond		-40 000	40 000		0
Balanseras i ny räkning			10 230	-10 230	0
Årets resultat				-336 248	-336 248
Belopp vid årets utgång	<u>25 000</u>	<u>1 960 000</u>	<u>-950 770</u>	<u>-336 248</u>	<u>697 982</u>

Carlbro Korsnäs 1:18 AB

Org.nr. 559377-8045

RESULTATDISPOSITION

Förslag till behandling av bolagets förlust

Till årsstämman förfogande står	
balanserad förlust	-950 770
årets förlust	<u>-336 248</u>
	-1 287 018
Styrelsen föreslår att	
i ny räkning överföres	<u>-1 287 018</u>
	-1 287 018

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

RESULTATRÄKNING	Not	2023-01-01 2023-12-31	2022-04-27 2022-12-31
Rörelsens intäkter m.m.			
Nettoomsättning		611 192	558 407
Övriga rörelseintäkter		3 558	6 046
		<u>614 750</u>	<u>564 453</u>
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader		-386 373	-352 139
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-155 682	-64 546
		<u>-542 055</u>	<u>-416 685</u>
Rörelseresultat		72 695	147 768
Resultat från finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		14	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		-426 277	-134 828
		<u>-426 263</u>	<u>-134 828</u>
Resultat efter finansiella poster		-353 568	12 940
Skatt på årets resultat		17 320	-2 710
Årets resultat		<u>-336 248</u>	<u>10 230</u>

BALANSRÄKNING	Not	2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	2	<u>9 096 466</u>	<u>9 252 148</u>
		9 096 466	9 252 148
Summa anläggningstillgångar		9 096 466	9 252 148
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		2 500	0
Fordringar hos koncernföretag		0	165 000
Övriga fordringar		3 838	0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		<u>2 004</u>	<u>7 542</u>
		8 342	172 542
Kassa och bank			
Kassa och bank		<u>0</u>	<u>142 279</u>
Summa kassa och bank		0	142 279
Summa omsättningstillgångar		8 342	314 821
SUMMA TILLGÅNGAR		9 104 808	9 566 969

BALANSRÄKNING	Not	2023-12-31	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital		25 000	25 000
Uppskrivningsfond	3	<u>1 960 000</u>	<u>2 000 000</u>
		1 985 000	2 025 000
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		-950 770	-1 001 000
Årets resultat		<u>-336 248</u>	<u>10 230</u>
		-1 287 018	-990 770
Summa eget kapital		<u>697 982</u>	<u>1 034 230</u>
Avsättningar			
Uppskjuten skatteskuld		<u>980 466</u>	<u>997 786</u>
Summa avsättningar		980 466	997 786
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	4	<u>7 096 690</u>	<u>7 252 000</u>
Summa långfristiga skulder		7 096 690	7 252 000
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut		147 996	148 000
Leverantörsskulder		42 170	28 728
Skulder till koncernföretag		42 480	0
Aktuella skatteskulder		18 514	28 522
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		<u>78 510</u>	<u>77 703</u>
Summa kortfristiga skulder		329 670	282 953
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		9 104 808	9 566 969

NOTER

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning.

Fordringar

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Intäktsredovisning

Inkomsten redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Företaget redovisar därför inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om ersättningen erhålls i likvida medel direkt vid leverans. Avdrag görs för lämnade rabatter.

Hyror

Hysesintäkter från uthyrning av företagets lokaler redovisas linjärt över leasingperioden.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod förutom mark som inte skrivs av. Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. Följande nyttjandeperioder tillämpas:

	Antal år
Byggnader	20-80

NOTER

Inkomstskatt

Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Aktuell skatt värderas till det sannolika beloppet enligt de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen.

Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller händelser.

Uppskjuten skatt beräknas på temporära skillnader. En temporär skillnad finns när det redovisade värdet på en tillgång eller skuld skiljer sig från det skattemässiga värdet. Temporära skillnader beaktas ej i skillnader hänförliga till investeringar i dotterföretag, filialer, intresseföretag eller joint venture om företaget kan styra tidpunkten för återföring av de temporära skillnaderna och det inte är uppenbart att den temporära skillnaden kommer att återföras inom en överskådlig framtid. Skillnader som härrör från den första redovisningen av goodwill eller vid den första redovisningen av en tillgång eller skuld såvida inte den hänförliga transaktionen är ett rörelseförvärv eller påverkar skatt eller redovisat resultat utgör inte heller temporära skillnader.

Not 2	Byggnader och mark	2023-12-31	2022-12-31
	Ingående anskaffningsvärde	7 492 780	0
	Inköp	0	7 492 780
	Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	7 492 780	7 492 780
	Ingående avskrivningar	-240 632	0
	Försäljningar/utrangeringar	0	-176 086
	Årets avskrivningar	-115 682	-64 546
	Utgående ackumulerade avskrivningar	-356 314	-240 632
	Ingående uppskrivningar	2 000 000	0
	Årets uppskrivningar	0	2 000 000
	Årets avskrivningar på uppskrivet belopp	-40 000	0
	Utgående ackumulerade uppskrivningar	1 960 000	2 000 000
	Utgående redovisat värde	9 096 466	9 252 148
	Redovisat värde byggnader	7 387 761	7 543 443
	Redovisat värde mark	1 708 705	1 708 705
		9 096 466	9 252 148

NOTER

Not 3	Uppskrivningsfond	2023-12-31	2022-12-31
	Belopp vid årets ingång	2 000 000	0
	Årets uppskrivning	0	2 000 000
	Avskrivning på uppskrivet belopp	<u>-40 000</u>	<u>0</u>
	Belopp vid årets utgång	1 960 000	2 000 000
Not 4	Långfristiga skulder	2023-12-31	2022-12-31
	Summa långfristiga skulder - betalas senare än 5 år	6 504 706	6 660 000
Not 5	Definition av nyckeltal		
	Soliditet		
	Justerat eget kapital i procent av balansslutning		

Stockholm

Patrik Renström
Patrik Renström

Gustav Johansson
Gustav Johansson

2024-06-25

2024-06-19