

Årsredovisning

för

AB Norra Storgatan 96 Fastigheter

556805-6526

Räkenskapsåret

2023

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-06-27.

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:

Sven Silvander, Styrelseledamot

2024-06-28

Styrelsen för AB Norra Storgatan 96 Fastigheter 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

Bolaget äger och förvaltar fastigheter.

Företaget har sitt säte i Nacka, Stockholms län.

| Flerårsöversikt (Tkr) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoomsättning | 880 | 841 | 810 | 762 |
| Resultat efter finansiella poster | 102 | 239 | 278 | 231 |
| Soliditet (%) | 13 | 15 | 14 | 13 |

Förändringar i eget kapital

| | Aktie- kapital | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt |
|---|---------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------|
| Belopp vid årets ingång | 50 000 | 913 169 | 82 298 | 1 045 467 |
| Disposition enligt beslut av årsstämman: | | | | |
| Balanseras i ny räkning | | 82 298 | -82 298 | 0 |
| Årets resultat | | | 1 740 | 1 740 |
| Belopp vid årets utgång | 50 000 | 995 467 | 1 740 | 1 047 207 |

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

| | |
|---|----------------|
| balanserad vinst | 995 468 |
| årets vinst | 1 740 |
| | 997 208 |
| disponeras så att i ny räkning överföres | 997 208 |
| | 997 208 |

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 | | 880 346 | 841 087 |
| Övriga rörelseintäkter | | 3 678 | 0 |
| Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | 884 024 | 841 087 |
| Rörelsekostnader | | | |
| Övriga externa kostnader | | -339 251 | -317 566 |
| Personalkostnader | 2 | -31 707 | -30 621 |
| Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar | | -116 430 | -122 403 |
| Summa rörelsekostnader | | -487 388 | -470 590 |
| Rörelseresultat | | 396 636 | 370 497 |
| Finansiella poster | | | |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | | 529 | 119 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | | -294 886 | -131 887 |
| Summa finansiella poster | | -294 357 | -131 768 |
| Resultat efter finansiella poster | | 102 279 | 238 729 |
| Bokslutsdispositioner | | | |
| Lämnade koncernbidrag | | -330 000 | -100 000 |
| Förändring av periodiseringsfonder | | 233 000 | -35 000 |
| Förändring av överavskrivningar | | 0 | 402 |
| Summa bokslutsdispositioner | | -97 000 | -134 598 |
| Resultat före skatt | | 5 279 | 104 131 |
| Skatter | | | |
| Skatt på årets resultat | | -3 539 | -21 833 |
| Årets resultat | | 1 740 | 82 298 |

| Balansräkning | Not | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|--|------------|-------------------|-------------------|
| TILLGÅNGAR | | | |
| Anläggningstillgångar | | | |
| <i>Materiella anläggningstillgångar</i> | | | |
| Byggnader och mark | 3 | 4 596 599 | 4 712 627 |
| Inventarier, verktyg och installationer | 4 | 0 | 402 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | | 4 596 599 | 4 713 029 |
| <i>Finansiella anläggningstillgångar</i> | | | |
| Fordringar hos koncernföretag | 5 | 3 235 323 | 2 792 323 |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | | 3 235 323 | 2 792 323 |
| Summa anläggningstillgångar | | 7 831 922 | 7 505 352 |
| Omsättningstillgångar | | | |
| <i>Kortfristiga fordringar</i> | | | |
| Övriga fordringar | | 48 382 | 29 497 |
| Summa kortfristiga fordringar | | 48 382 | 29 497 |
| <i>Kassa och bank</i> | | | |
| Kassa och bank | | 93 538 | 709 681 |
| Summa kassa och bank | | 93 538 | 709 681 |
| Summa omsättningstillgångar | | 141 920 | 739 178 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | 7 973 842 | 8 244 530 |

| Balansräkning | Not | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|--|------------|-------------------|-------------------|
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | |
| Eget kapital | | | |
| <i>Bundet eget kapital</i> | | | |
| Aktiekapital | | 50 000 | 50 000 |
| Summa bundet eget kapital | | 50 000 | 50 000 |
| <i>Fritt eget kapital</i> | | | |
| Balanserat resultat | | 995 468 | 913 170 |
| Årets resultat | | 1 740 | 82 298 |
| Summa fritt eget kapital | | 997 208 | 995 468 |
| Summa eget kapital | | 1 047 208 | 1 045 468 |
| Obeskattade reserver | | | |
| Periodiseringsfonder | | 0 | 233 000 |
| Summa obeskattade reserver | | 0 | 233 000 |
| Långfristiga skulder | | | |
| | 6, 7 | | |
| Övriga skulder till kreditinstitut | | 6 713 000 | 6 781 500 |
| Summa långfristiga skulder | | 6 713 000 | 6 781 500 |
| Kortfristiga skulder | | | |
| | 7 | | |
| Övriga skulder till kreditinstitut | | 68 500 | 68 500 |
| Leverantörsskulder | | 37 499 | 20 531 |
| Övriga skulder | | 489 | 470 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | | 107 146 | 95 061 |
| Summa kortfristiga skulder | | 213 634 | 184 562 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | | 7 973 842 | 8 244 530 |

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:

| | |
|---|-------|
| Byggnader | 50 år |
| Inventarier, verktyg och installationer | 5 år |

Not Uppgifter om moderföretag

Företaget är ett helägt dotterföretag till Silvander Holding AB med organisationsnummer 559056-9397 och säte i Nacka.

Not 2 Medelantalet anställda

| | 2023 | 2022 |
|------------------------|------|------|
| Medelantalet anställda | 1 | 1 |

Not 3 Byggnader och mark

| | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|-------------------|-------------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 6 182 325 | 6 182 325 |
| Utgående ackumulerade anskaffningsvärden | 6 182 325 | 6 182 325 |
| Ingående avskrivningar | -1 469 698 | -1 353 670 |
| Årets avskrivningar | -116 028 | -116 028 |
| Utgående ackumulerade avskrivningar | -1 585 726 | -1 469 698 |
| Utgående redovisat värde | 4 596 599 | 4 712 627 |

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

| | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|----------------|----------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 31 875 | 31 875 |
| Utgående ackumulerade anskaffningsvärden | 31 875 | 31 875 |
| Ingående avskrivningar | -31 473 | -25 098 |
| Årets avskrivningar | -402 | -6 375 |
| Utgående ackumulerade avskrivningar | -31 875 | -31 473 |
| Utgående redovisat värde | 0 | 402 |

Not 5 Fordringar hos koncernföretag

| | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|------------------|------------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 2 792 323 | 2 490 310 |
| Tillkommande fordringar | 773 000 | 402 013 |
| Avgående fordringar | -330 000 | -100 000 |
| Utgående ackumulerade anskaffningsvärden | 3 235 323 | 2 792 323 |
| Utgående redovisat värde | 3 235 323 | 2 792 323 |

Not 6 Långfristiga skulder

| | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|--|------------------|------------------|
| Skulder som ska betalas senare än fem år efter balansdagen | 6 439 000 | 6 507 500 |
| | 6 439 000 | 6 507 500 |

Not 7 Skulder som avser flera poster

Företagets banklån om 6 781 500 kronor redovisas under följande poster i balansräkningen.

| | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|------------------------------------|------------------|------------------|
| Långfristiga skulder | | |
| Övriga skulder till kreditinstitut | 6 713 000 | 6 781 500 |
| | 6 713 000 | 6 781 500 |
| Kortfristiga skulder | | |
| Övriga skulder till kreditinstitut | 68 500 | 68 500 |
| | 68 500 | 68 500 |

Not Ställda säkerheter

| | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| Fastighetsinteckning | 6 850 000 | 6 850 000 |
| | 6 850 000 | 6 850 000 |

Nacka 2024-06-27

Sven Silvander
Sven Silvander