

Årsredovisning

för

Ytterbo förvaltning AB

559007-0719

Räkenskapsåret

2022-09-01 – 2023-08-31

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-03-07.

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:

Patrik Teinmark, Styrelseledamot

2024-03-07

Styrelsen och verkställande direktören för Ytterbo förvaltning AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-09-01 – 2023-08-31.

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

Företaget skall bedriva fastighetsförvaltning och därmed förenlig verksamhet.

Företaget har sitt säte i Nyköping.

| Flerårsöversikt (Tkr) | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 (17 mån) |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| Nettoomsättning | 629 | 644 | 638 | 806 |
| Resultat efter finansiella poster | -42 | 216 | 220 | 71 |
| Soliditet (%) | 8,1 | 7,3 | 5,3 | 3,3 |

Förändringar i eget kapital

| | Aktie- kapital | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt |
|---|---------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------|
| Belopp vid årets ingång | 50 000 | 325 620 | 145 729 | 521 349 |
| Disposition enligt beslut av årsstämman: | | | | |
| Balanseras i ny räkning | | 145 729 | -145 729 | 0 |
| Årets resultat | | | -551 | -551 |
| Belopp vid årets utgång | 50 000 | 471 349 | -551 | 520 798 |

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

| | |
|---|----------------|
| balanserad vinst | 471 348 |
| årets förlust | -551 |
| | 470 797 |
| disponeras så att i ny räkning överföres | 470 797 |
| | 470 797 |

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

Resultaträkning

Not
1

2022-09-01
-2023-08-31

2021-09-01
-2022-08-31

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.

Nettoomsättning

629 202

643 991

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

629 202

643 991

Rörelsekostnader

Övriga externa kostnader

-346 415

-210 576

Av- och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar

-77 060

-77 060

Summa rörelsekostnader

-423 475

-287 636

Rörelseresultat

205 727

356 355

Finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

688

0

Räntekostnader och liknande resultatposter

-247 986

-140 273

Summa finansiella poster

-247 298

-140 273

Resultat efter finansiella poster

-41 571

216 082

Bokslutsdispositioner

Lämnade koncernbidrag

-48 000

0

Förändring av periodiseringsfonder

90 000

-32 000

Summa bokslutsdispositioner

42 000

-32 000

Resultat före skatt

429

184 082

Skatter

Skatt på årets resultat

-980

-38 353

Årets resultat

-551

145 729

| Balansräkning | Not | 2023-08-31 | 2022-08-31 |
|--|------------|-------------------|-------------------|
| | 1 | | |
| TILLGÅNGAR | | | |
| Anläggningstillgångar | | | |
| <i>Materiella anläggningstillgångar</i> | | | |
| Byggnader och mark | 2 | 4 330 048 | 4 407 108 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | | 4 330 048 | 4 407 108 |
| <i>Finansiella anläggningstillgångar</i> | | | |
| Andra långfristiga fordringar | 3 | 18 100 | 18 100 |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | | 18 100 | 18 100 |
| Summa anläggningstillgångar | | 4 348 148 | 4 425 208 |
| Omsättningstillgångar | | | |
| <i>Kortfristiga fordringar</i> | | | |
| Kundfordringar | | 53 620 | 0 |
| Fordringar hos koncernföretag | | 2 051 551 | 3 765 551 |
| Övriga fordringar | | 58 589 | 22 115 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | | 983 | 0 |
| Summa kortfristiga fordringar | | 2 164 743 | 3 787 666 |
| <i>Kortfristiga placeringar</i> | | | |
| Övriga kortfristiga placeringar | | 86 400 | 43 200 |
| Summa kortfristiga placeringar | | 86 400 | 43 200 |
| <i>Kassa och bank</i> | | | |
| Kassa och bank | | 86 322 | 110 338 |
| Summa kassa och bank | | 86 322 | 110 338 |
| Summa omsättningstillgångar | | 2 337 465 | 3 941 204 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | 6 685 613 | 8 366 412 |

| Balansräkning | Not | 2023-08-31 | 2022-08-31 |
|---|------------|-------------------|-------------------|
| | 1 | | |
| 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 | | 471 348 | 325 620 |
| Årets resultat | | -551 | 145 729 |
| Summa fritt eget kapital | | 470 797 | 471 349 |
| Summa eget kapital | | 520 797 | 521 349 |
| Obeskattade reserver | | | |
| Periodiseringsfonder | | 27 000 | 117 000 |
| Summa obeskattade reserver | | 27 000 | 117 000 |
| Långfristiga skulder | | | |
| | 4 | | |
| Övriga skulder till kreditinstitut | 5 | 5 728 125 | 5 890 625 |
| Övriga skulder | | 0 | 1 579 441 |
| Summa långfristiga skulder | | 5 728 125 | 7 470 066 |
| Kortfristiga skulder | | | |
| Övriga skulder till kreditinstitut | 5 | 162 500 | 162 500 |
| Leverantörsskulder | | 61 253 | 5 414 |
| Skulder till intresseföretag och gemensamt styrda företag | | 35 162 | 0 |
| Övriga skulder | | 11 460 | 0 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | | 139 316 | 90 083 |
| Summa kortfristiga skulder | | 409 691 | 257 997 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | | 6 685 613 | 8 366 412 |

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

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 Byggnader och mark

| | 2023-08-31 | 2022-08-31 |
|---|------------------|------------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 4 965 759 | 4 965 759 |
| Utgående ackumulerade anskaffningsvärden | 4 965 759 | 4 965 759 |
| Ingående avskrivningar | -558 651 | -481 591 |
| Årets avskrivningar | -77 060 | -77 060 |
| Utgående ackumulerade avskrivningar | -635 711 | -558 651 |
| Utgående redovisat värde | 4 330 048 | 4 407 108 |

Not 3 Andra långfristiga fordringar

| | 2023-08-31 | 2022-08-31 |
|---|---------------|---------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 18 100 | 18 100 |
| Utgående ackumulerade anskaffningsvärden | 18 100 | 18 100 |
| Utgående redovisat värde | 18 100 | 18 100 |

Not 4 Långfristiga skulder

| | 2023-08-31 | 2022-08-31 |
|--|------------------|------------------|
| Skulder som ska betalas senare än fem år efter balansdagen | 5 078 125 | 5 240 625 |
| | 5 078 125 | 5 240 625 |

Not 5 Skulder som avser flera poster

Företagets banklån om 5 890 625 kr (6 053 125 kr) redovisas under följande poster i balansräkningen.

| | 2023-08-31 | 2022-08-31 |
|------------------------------------|------------------|------------------|
| Långfristiga skulder | | |
| Övriga skulder till kreditinstitut | 5 728 125 | 5 890 625 |
| | 5 728 125 | 5 890 625 |
| Kortfristiga skulder | | |
| Övriga skulder till kreditinstitut | 162 500 | 162 500 |
| | 162 500 | 162 500 |

Not 6 Uppgifter om moderföretag

Bolaget är helägt dotterbolag till Ytterbo Fastigheter Holding AB, org.nr. 559210-0860, med säte i Nyköping.

Not 7 Ställda säkerheter

| | 2023-08-31 | 2022-08-31 |
|----------------------|------------------|------------------|
| Fastighetsinteckning | 6 500 000 | 6 500 000 |
| | 6 500 000 | 6 500 000 |

Nyköping 2024-02-29

Patrik Teinmark
Patrik Teinmark
Ordförande

Jan Hemming
Jan Hemming
Verkställande direktör