

Årsredovisning

för

Kungskolonin Norr Fastighets AB

559383-9672

Räkenskapsåret

2022-07-01 - 2023-06-30

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämman 2023-12-15.

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:

Hans-Göran Öberg, Styrelseledamot
2024-01-30

Styrelsen för Kungskolonin Norr Fastighets AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-07-01 - 2023-06-30.

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

Information om verksamheten

Bolaget äger och förvaltar fastigheter.

Företaget har sitt säte i Gävle.

| Flerårsöversikt (Tkr) | 2022/23 | 2022 (1 mån) |
|-----------------------------------|----------------|------------------------|
| Nettoomsättning | 820 | 753 |
| Resultat efter finansiella poster | 55 | 201 |
| Balansomslutning | 12 086 | 12 183 |
| Soliditet (%) | 52,4 | 51,7 |

Förändringar i eget kapital

| | Aktie- kapital | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt |
|---|---------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------|
| Belopp vid årets ingång | 25 000 | 6 107 990 | 159 363 | 6 292 353 |
| Disposition enligt beslut av årsstämman: | | | | |
| Balanseras i ny räkning | | 159 363 | -159 363 | 0 |
| Årets resultat | | | 43 875 | 43 875 |
| Belopp vid årets utgång | 25 000 | 6 267 353 | 43 875 | 6 336 228 |

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

| | |
|---|------------------|
| balanserad vinst | 6 267 353 |
| årets vinst | 43 875 |
| | 6 311 228 |
| disponeras så att i ny räkning överföres | 6 311 228 |
| | 6 311 228 |

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

Resultaträkning

Not

2022-07-01
-2023-06-30

2022-06-07
-2022-06-30
(1 mån)

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning

820 338

753 066

820 338

753 066

Rörelsens kostnader

Fastighetskostnader

-506 814

-311 860

Övriga externa kostnader

-79 675

-55 869

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

-107 932

-107 932

-694 421

-475 661

Rörelseresultat

125 917

277 405

Resultat från finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

221

0

Räntekostnader och liknande resultatposter

-70 940

-76 698

-70 719

-76 698

Resultat efter finansiella poster

55 198

200 707

Resultat före skatt

55 198

200 707

Skatt på årets resultat

-11 323

-41 344

Årets resultat

43 875

159 363

| Balansräkning | Not | 2023-06-30 | 2022-06-30 |
|--|------------|-------------------|-------------------|
| TILLGÅNGAR | | | |
| Anläggningstillgångar | | | |
| <i>Materiella anläggningstillgångar</i> | | | |
| Byggnader och mark | 2 | 11 892 068 | 12 000 000 |
| | | 11 892 068 | 12 000 000 |
| Summa anläggningstillgångar | | 11 892 068 | 12 000 000 |
| Omsättningstillgångar | | | |
| <i>Kortfristiga fordringar</i> | | | |
| Kundfordringar | | 32 367 | 17 916 |
| Övriga fordringar | | 3 063 | 0 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | | 8 099 | 7 357 |
| | | 43 529 | 25 273 |
| <i>Kassa och bank</i> | | 150 165 | 157 389 |
| Summa omsättningstillgångar | | 193 694 | 182 662 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | 12 085 762 | 12 182 662 |

| Balansräkning | Not | 2023-06-30 | 2022-06-30 |
|--|------------|-------------------|-------------------|
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | |
| Eget kapital | | | |
| <i>Bundet eget kapital</i> | | | |
| Aktiekapital | | 25 000 | 25 000 |
| | | 25 000 | 25 000 |
| <i>Fritt eget kapital</i> | | | |
| Balanserad vinst eller förlust | | 6 267 353 | 6 107 990 |
| Årets resultat | | 43 875 | 159 363 |
| | | 6 311 228 | 6 267 353 |
| Summa eget kapital | | 6 336 228 | 6 292 353 |
| Avsättningar | | | |
| Uppskjuten skatteskuld | | 1 448 909 | 1 448 909 |
| Summa avsättningar | | 1 448 909 | 1 448 909 |
| Långfristiga skulder | | | |
| | 3, 4 | | |
| Skulder till kreditinstitut | | 4 029 982 | 4 203 318 |
| Summa långfristiga skulder | | 4 029 982 | 4 203 318 |
| Kortfristiga skulder | | | |
| | 4 | | |
| Skulder till kreditinstitut | | 173 336 | 173 336 |
| Leverantörsskulder | | 0 | 12 276 |
| Skulder till koncernföretag | | 5 788 | 0 |
| Aktuella skatteskulder | | 20 900 | 2 710 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | | 70 619 | 49 760 |
| Summa kortfristiga skulder | | 270 643 | 238 082 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | | 12 085 762 | 12 182 662 |

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Anläggningstillgångar

Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas:

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader

50 år

Finansiella instrument

Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärdet. Instrumentet redovisas i balansräkningen när bolaget blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts och bolaget har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten. Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt upphört.

Inkomstskatter

Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekter redovisas i eget kapital.

Uppskjuten skatt

Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser. Redovisning sker enligt balansräkningsmetoden. Enligt denna metod redovisas uppskjutna skatteskulder och uppskjutna skattefordringar på temporära skillnader som uppstår mellan bokförda respektive skattemässiga värden för tillgångar och skulder samt för övriga skattemässiga avdrag eller underskott.

Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot uppskjutna skatteskulder endast om de kan betalas med ett nettobelopp. Uppskjuten skatt beräknas utifrån gällande skattesats på balansdagen. Effekter av förändringar i gällande skattesatser resultatförs i den period förändringen lagstadsats. Uppskjuten skattefordran redovisas som finansiell anläggningstillgång och uppskjuten skatteskuld som avsättning.

Not 2 Byggnader och mark

| | 2023-06-30 | 2022-06-30 |
|---|-------------------|-------------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 13 780 866 | 0 |
| Övertagande genom fission | 0 | 13 780 866 |
| Utgående ackumulerade anskaffningsvärden | 13 780 866 | 13 780 866 |
| Ingående avskrivningar | -1 780 866 | 0 |
| Årets avskrivningar | -107 932 | 0 |
| Övertagande genom fission | 0 | -1 780 866 |
| Utgående ackumulerade avskrivningar | -1 888 798 | -1 780 866 |
| Utgående redovisat värde | 11 892 068 | 12 000 000 |
| Bokfört värde byggnader | 7 551 095 | 7 659 027 |
| Bokfört värde mark | 4 340 973 | 4 340 973 |
| | 11 892 068 | 12 000 000 |

Not 3 Långfristiga skulder

| | 2023-06-30 | 2022-06-30 |
|--|------------------|------------------|
| Skulder som ska betalas senare än fem år efter balansdagen | 3 336 638 | 3 509 974 |
| | 3 336 638 | 3 509 974 |

Not 4 Skulder som avser flera poster

Företagets banklån om 4 203 318 (4 376 654) kronor redovisas under följande poster i balansräkningen.

| | 2023-06-30 | 2022-06-30 |
|------------------------------------|------------------|------------------|
| Långfristiga skulder | | |
| Övriga skulder till kreditinstitut | 4 029 982 | 4 203 318 |
| | 4 029 982 | 4 203 318 |
| Kortfristiga skulder | | |
| Övriga skulder till kreditinstitut | 173 336 | 173 336 |
| | 173 336 | 173 336 |

Not Ställda säkerheter

| | 2023-06-30 | 2022-06-30 |
|------------------------|------------------|------------------|
| Fastighetsinteckningar | 6 923 000 | 6 923 000 |
| | 6 923 000 | 6 923 000 |

Gävle 2023-12-15

Hans-Göran Öberg
Hans-Göran Öberg
Ordförande

Mats-Olof Öberg
Mats-Olof Öberg